

商業行為與 道德守則

REFINITIV™

DATA IS JUST
THE BEGINNING



目錄

執行長 David Craig 的話	3	我們的資產和資訊	19
我們的價值觀	4	尊重我們及其他人的智慧財產權	19
全球性的守則	5	保護機密資訊與資料隱私	20
我們的責任	6	負責任地使用資訊及通訊系統	22
每個人的責任	6	保護我們的資產	23
領袖的責任	6	我們的控管措施	24
做出合乎道德的決策	7	正確的財務記錄	24
尋求協助	8	管理我們的記錄	25
維護機密性和禁止報復	8	合約授權	26
調查過程	8	媒體和負責任地使用社群媒體	26
豁免權	8	我們的社區	28
尋求協助：有用的聯絡資訊	8	做個負責的全球企業公民	28
我們的員工	9	為我們的社區帶來貢獻	29
提供平等的機會	9	參與政府、政治和宗教團體	29
培養值得尊重的工作場所	9	法律聲明	30
反歧視	9		
多元化與包容性	11		
保持工作場所安全、無害和健康	11		
誠信行事	13		
誠信的重要性	13		
識別及避免利益衝突	13		
行事誠實公平	15		
在全球市場工作	15		
- 賄賂和貪污款項			
- 禮品及個人利益			
- 制裁、禁運和出口管制			
- 洗錢防制			

執行長 David Craig 的話



歡迎來到 Refinitiv 商業行為與道德守則。

Refinitiv 是一家新成立的公司，有 167 年歷史的信賴和誠信，支持著直到今日在金融業達 5 兆美元的成長與發展。持續這傳統必須從我們每個人開始，而《守則》可助您一臂之力。

我們所有人都需要熟悉《守則》的內容，並致力於捍衛其標準。但《守則》不僅是在應做事項上打勾的循動作而已。這是一項個人且專業上的承諾，致力於以最高標準要求自己，體現在我們與彼此、我們的客戶和資源工作的方式。

該《守則》可讓我們與 Refinitiv 同事的工作方式擁抱多元性，且對於他人的需求和感受具備相當的敏感度。它可確保我們與客戶間的互動明確地符合法律，也為客戶以及整體金融的共同體追求其最大利益。在我們看到賄賂及其他財務上的不當行為時，它鼓勵我們挺身打擊。它指引我們維護在我們的公司、我們的客戶、我們的廠商和我們生活的環境所擁有的資源。它要求我們在開展業務活動時，仍要保護人權和勞工權利。它鼓勵我們與我們的同事和合作夥伴協作，來支持我們的社區和振奮慈善事業。

我們每天所做的一切很明顯地對業務非常重要，但我們工作的方式也同樣重要。請審閱《守則》，以便瞭解您的承諾，並知道如何尋求指引。

A handwritten signature in black ink that reads "David". The signature is written in a cursive, flowing style.



我們的價值觀

我們 Refinitiv 的價值觀描述了日常的工作、我們實踐的行為，以及我們從內在到顯現在外的工作方式。這些都是為了我們的客戶、合作夥伴和我們的員工而存在，並推動我們的目的、使命和策略。

保持開放。彼此信任。

1. 我們以誠信和獨立經營。我們為本公司及我們的客戶做最好的選擇。
2. 我們充滿好奇心。我們積極尋求多元想法和觀點。
3. 我們互相支持和尊重。我們給予並接受具建設性的挑戰，以促進更好的結果。

專心一致。取得掌控並採取行動。

1. 我們負責且使命必達。我們對所說的話負責。
2. 我們瞭解要如何貢獻。我們會有意義的投資自己的時間和精力。
3. 我們蒐集不同的看法，最終取得一致。我們會帶著決策往前邁進。

無所畏懼。不斷突破界限。

1. 我們果斷地採取行動。我們利用機會和對風險負責任。
2. 我們把基礎做好再提升自我。我們挑戰自己，不斷學習、改進和創新。
3. 我們一起慶祝我們的成就。我們激勵彼此追求成功。



全球性的守則

Refinitiv 與世界各地的數千名員工，共同在各種不同的法律和法規之下營運。有時，我們必須依據特定事實與情況進行決定和不同的應對行動。但只要我們仍在營運，這些核心原則是不會改變的。此《守則》提供了實用的資源，來查閱政策、引導制定決策，並有助於員工和其他人瞭解何時以及如何尋求協助。

此《守則》可以幫助指導我們如何與我們的客戶、業務夥伴、同事和我們工作和生活的社區交流互動。

《守則》適用於 Refinitiv 所有員工、總監及主管，以及顧問、承包商、臨時員工及為我們提供服務或代表我們執行服務 (如我們的商業夥伴) 的代理商。對於 Refinitiv 的非任職員工總監，則會受到 Refinitiv 的組織文件和任何與 Refinitiv 的投資商合約規定而需遵守本《守則》。任何第三方代理或代表 Refinitiv 應瞭解自己有義務遵守該《守則》。

《守則》適用於我們開展業務的每個國家或地區。如果本《守則》跟當地的法律和/或適用於我們職務的補充性原則之間出現衝突，我們必須遵守最嚴格的要求。如果我們任何人對於如何應用《守則》有任何疑問我們應該尋求協助。

受管制實體

Refinitiv 中的受管制實體可能有其自己的政策和程序，適用於代表他們工作的員工。在處理相同的主題上，這些策略始終優先於 Refinitiv 的政策。

尋求協助以獲取更多資訊。

我們的責任



每個人的責任

所有 Refinitiv 員工均有義務要求自己 and 彼此，達到本《守則》中所述的政策和高道德標準。這意味着我們每個人都應閱讀並瞭解《守則》內容，以及可能適用於我們的任何補充材料，並採取行動。如果您對《守則》的任何部分有疑問，或如果您不知道什麼補充資料適用於您的情況，或如何取得這些資訊，您必須**尋求協助**。除了堅持我們的價值觀、我們都應期望自己：

- 認識、瞭解和遵守適用於我們專屬職位的法律、規定、法規和政策
- 如果我們有任何應用上，或詮釋任何法律、規定、法規或政策的疑問，請**尋求協助**
- 如果我們看見或懷疑有不道德的行為，或無論是法律、政策或本《守則》的違反情事，請勇於表達
- 完成強制合規培訓
- 尊重我們開展業務的國家或地區的當地習俗，前提是這樣做不會違反法律或本《守則》
- **確認**我們已收到並閱讀此本《守則》，且瞭解我們必須遵守的義務

不遵守適用於我們每個人的法律、規則或法規、《守則》或任何其他 Refinitiv 的政策或要求，可能會導致紀律處分，嚴重則包括解僱和/或法律程序。

領袖的責任

Refinitiv 的領袖 (包括主管和督導) 應以要求其團隊的相同高標準來要求自身。領袖在建立起透明文化、開放式溝通和信任扮演著至關重要的角色，範圍也可從同事之間擴大到客戶，以至於商業夥伴。若要有助於實現這一目標，領袖應該：

- 每天生活都應以身作則，實現我們的價值觀
- 當團隊成員提出疑慮時，不管大事或小事皆予以傾聽並採取行動
- 能瞭解適用於其團隊的法律、規定、法規和政策
- 親自處理或適當地作進一步跟進合規性的問題
- 強調和認可實踐我們價值觀的決策，並且比起短期利益更注重長期的成功
- 展現擔當且願意聽取各方面的意見
- 安排時間與其團隊定期討論道德和合規的重要性
- 在發生問題或出現疑問時，鼓勵同事和他人向其主管或公司律師尋求協助，且及時報告任何不道德、非法行為或合規的問題

做出合乎道德的 決策



即使我們十分熟悉我們的價值觀、本《守則》和我們的政策，都可能會發現自己處於我們不確定要採取什麼行動的情況。在這種情況下，我們可以尋求協助。在採取進一步的行動之前，提出以下問題：



尋求協助

如果我們有理由相信發生違反本《守則》的事件，我們都有義務勇於表達並舉報不道德或非法行為。願意尋求協助和及時並準確，且如實說明情況是極為重要的。Refinitiv 看重開誠佈公的溝通。

只要有任何疑慮，我們鼓勵您提出問題並尋求協助。勇於表達並尋求指引，即使你不確定是否已產生問題。您有幾種方式可以這樣做。建議您先聯絡您的即時資源，即您的主管、員工部門（人力資源）或支援您業務或部門的公司律師（在本《守則》中通稱為「公司律師」）。

有關涉及現任或前任員工、總監、主管、承包商或第三方的可疑欺詐活動，應直接向內部審核部門報告，或如果起始報告會由上述報告管道經手，則應立即越級通報內部審核部門。此外，企圖對外部審核人員造成不當影響，均應舉報或越級通報內部審核部門。

在某些情形下，《守則》特別指定需要得到核准，然後採取特定行動。在這種情況下，如果沒有說明得到核准，您應該先洽詢公司律師。

維護機密性和禁止報復

在提出報告時，表明身分通常有助於更加全面且有效的調查，因此我們鼓勵您盡可能表明身分。機密性的報告會盡可能地不透漏給任何人，並僅在必須知道的基礎上才共享資訊。

如果不方便聯繫您的主管討論問題（例如：如果問題與你的主管有關），則您可以聯絡員工部門代表或公司律師。您也可以聯絡**商業行為和道德熱線**，這是由受人尊敬的第三方熱線供應者所管理的舉報工具。如何用熱線舉報的說明或使用「取得指引」功能，可透過網站或電話取得，可在 <https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57660/index.html> 找到相關資訊。

您會受到防止報復的保護。Refinitiv 禁止對任何提出問題、善意的舉報指控者或如實參與調查的人採取報復行為。「善意」並不代表你是對的或握有無可辯駁的證據，它只是意味著您一定要有合理的理由相信您提出的報告有其真實性及準確性。如果您認為有人要報復或計劃對您自身或他人採取報復行為，請**尋求協助**。

雖然我們鼓勵您表明身份以協助調查過程，您仍可以選擇以匿名方式向熱線舉報，如果這是您唯一方便的舉報方式。Refinitiv 會寧願您匿名舉報，而非完全不舉報。請注意某些當地法律、規則或法規可能會限制或禁止使用熱線匿名舉報，或提出有關特定主題的報告。如果您就職的國家受到特別報告程序所管制，您將會被告知。

調查過程

將會立即進行徹底調查，並盡可能維持最全面的機密性。

會進行所有合理的調查，以判定任何報告上的違反事件上是否有相關事實，並讓調查即時作出結論。任何涉及調查的員工皆有義務配合。

未能配合調查可能會導致紀律處分，嚴重則包括解僱和/或法律程序。不合作包括：

- 故意提供虛假或具誤導性的資訊
- 拒絕在調查期間安排時間參加會議或討論
- 故意隱瞞、破壞或刪除相關資料

有關投訴的資訊和報告將由員工部門、法律和合規或內部審核部門保管，在適當的情況下，包括記錄任何此類報告或投訴、追蹤他們的收據、調查和解決案件。

如果判斷為違反本《守則》的狀況，Refinitiv 將採取即刻且適當的行動，可能導致紀律處分，嚴重則包括解僱。

豁免權

在罕見的情況下，您認為您可能需要使用《守則》中特定條款的豁免權，你應該聯絡 Refinitiv 的總法律顧問。

尋求協助：有用的聯絡資訊

商業行為與道德熱線

+1 855 581 5184

<https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/57660/index.html>

Refinitiv 法律和合規團隊

公司內部網站的 Refinitiv 法律和合規團隊主頁，可讓您瞭解更多法律和合規政策、資源和此《守則》中各種主題涵蓋的重要聯絡方式。您也可以通過本網站的連結取得《守則》。

電子郵件：compliance@refinitiv.com

內部審核部門

電子郵件：internal.audit@refinitiv.com

隱私權辦公室

電子郵件：privacy.enquiries@refinitiv.com

內部疑問：privacy.issues@refinitiv.com

全球安全性 - 安全營運中心

國際電話：+44 (0) 20 7542 5660 電子郵件：

gsoc@refinitiv.com

我們的員工



提供平等的機會

在我們開展業務活動的地方，我們正致力於遵守適用於監督非歧視的法律、規定和法規，並在僱用、薪酬、晉升、分類、培訓、實習、就業轉介和其他僱用條件，為所有人提供平等就業機會，不論《反歧視》一節中所列出的類別。

培養值得尊重的工作場所

當工作場所允許歧視、騷擾和霸凌的發生時，這些行為會阻礙溝通並破壞生產力。如果我們的團隊中有任何成員或夥伴感到被針對或不安全，我們將無法適當地分享想法和疑慮，或作為團隊來一起工作。此外，這些類型的行為可能會讓我們容易（身為個人和公司）遭受罰款、訴訟和民事甚至刑事訴訟。

通過在公正、平等、尊重和尊嚴和不允許歧視、騷擾和恐嚇的重視之下，每個進到我們工作場所的人都應該感受到被保護且有能力的發揮其潛能。

反歧視

我們絕不容忍歧視。這意味著我們不允許因下列根據而出現不平等待遇：

- 種族、膚色或族裔
- 宗教
- 性或性別
- 懷孕
- 性別認同或表達方式
- 性取向
- 年齡
- 婚姻狀況
- 原國籍
- 公民身份狀態
- 身心障礙
- 退伍軍人身份
- 其他受到適用法律或法規保護的任何類別

騷擾和霸凌

我們也不容許在工作場所中出現任何形式的騷擾，包括性騷擾和霸凌。我們支持在工作場所的尊嚴，不論參與行為的人員或受害者是員工、主管、業務夥伴、客戶、顧問或訪客。

這意味著我們不允許下列行為：

- 意圖或已造成令人恐懼、不友善或具攻擊性的工作環境，或以其他方式不利於他人就業機會
- 明顯或暗示表達同意提供性行為，作為就業或晉升決策的條款或條件

Refinitiv 不容許在工作場所的歧視、騷擾或霸凌。即使當地法律並無明文禁止這種行為，我們會以更高的標準來要求我們的員工。

騷擾和霸凌範例

騷擾的範例可能包括：

- 毀謗、貶低言論、黃色笑話、侮辱、粗俗語言、綽號及嘲弄
- 展示具冒犯意味的海報、標誌、漫畫、圖畫、電腦圖像或電子郵件

性騷擾的範例可能包括：

- 不受歡迎且與性有關的挑逗、要求或勾引
- 不受歡迎的肢體接觸，例如擁抱、接吻、抓住、捏掐、輕拍或擦碰別人
- 不受歡迎和不適當的言論，例如有關某人的身體或外表、性姿態或評論，或不必要且與性有關的口頭或肢體上的互動
- 不受歡迎的粗俗或猥褻的手勢、言語或評論

霸凌的範例包括：

- 羞辱、威脅或虐待
- 侵略行為
- 嘲弄或惡作劇
- 逼迫某人做違反他或她個人意願的事

便民的設施

我們還為符合資格的身障人士，和具有虔誠宗教信仰的同事提供便利的設施。為此目的，「便民的設施」是一種對工作職責或工作環境的修改或調整，讓員工在 Refinitiv 進行工作的基本功能時，不會遭遇到過度的困難。如果您認為您需要特殊場所來執行您位置上的基本功能、需要宗教設施或有任何疑問，請聯絡您的主管或員工部門代表。

在生活中落實守則

問 我在考慮某職位的兩位候選人，雙方在書面資料上呈現的能力相當。其中一位身體有障礙，可能會妨礙其在辦公室中處理事情的能力。我可以將此特徵納入評價候選人的考量嗎？

答 您不應該假設其身體障礙會限制到他或她執行工作的能力。不過，如果您有理由相信身體障礙會合理地影響其個人執行工作的基本功能，您應該聯絡員工部門代表，以討論是否可以打造便民設施。

為了維護工作地點的安全而勇於表達

如果您在工作場所目擊不適當的行為發生，請不顧忌對象而勇於表達，不論參與行為的個人為主管、業務合作夥伴、客戶、顧問或訪客。如果您對於向參與行為的個人直接表達沒有疑慮，當然可以這樣做。不過，你並不需要這樣做。在任何情況下，您都應該聯絡員工部門代表或尋求協助（如果您認為出現可能需要他們參與的特殊情況，請聯絡我們的安全團隊/安全營運中心 (SOC)）。

如果判斷為違反本政策的狀況，Refinitiv 將採取即刻且適當的行動，可能導致紀律處分，嚴重則包括解僱。

領袖

我們對領袖（其中包括主管和督導）有更高的標準，並要求他們提出或解決在工作場所中發現任何不適當的行為，即使他們僅是間接知道該行為或沒有收到有關特定投訴。

在生活中落實守則

問 我已經注意到我們的其中一位客戶持續使用與性稍有相關的評論，似乎使我的某位同事不舒服。如果該名同事一直都不向公司投訴，有什麼是我可以做的？我們必須要接受該行為來維護與客戶的關係？

答 即使行為的明顯目標未提出申訴，他或她仍有可能會感到不舒服。您應告知您的員工部門代表。Refinitiv 一直都小心維護與客戶的關係，但我們絕不願意讓我們的員工要忍受不舒服的工作環境。公司將會採取適當措施以解決該問題。

多元化與包容性

在 Refinitiv，我們致力於創造一種具有包容性的企業：

- 無論我們的客戶在世界何處，都能提供領先業界的解決方案，且
- 吸引來自世界各地的優秀人才

Refinitiv 多元化與包容性的策略致力於創造整個企業的行為改變，旨在瞭解我們的決策會帶來的影響，而不僅止於我們的良好意圖。我們會留意我們的喜好和偏見對我們的決策所造成的影響，以及我們作為領導者看到員工中不同族群產生不平等的結果，能在日常的行為中做什麼來打破這樣的變動。在這項行為改變的做法中，包含將重點放在如何與無論身在世界何地的客戶建立不同的關係。

我們的多元化與包容性的目標是集中於：

- 我們展現的外表，即建立所有層面的多元性，以及
- 我們的感受，即包含我們所有員工

並實現我們的目標，我們將聚焦於三個重要策略優先考量，並與我們的價值觀看齊，無畏、專注和開放：

- 我們將建構所有領袖的技能，包含每一層級皆以包容性來領導
- 我們將把包容性的重要原則含括在我們所做的任何事件中，且
- 我們將會把品牌打造為市場中的領先地位及就職優選

我們會追蹤進度和要求我們的領袖為 D&I 目標負起責任。我們將與我們的業務資源團體來協助創造出包容我們所有員工的文化。

保持工作場所安全、無害和健康

安全和健康的工作場所不僅可以保護我們免受傷害，而且也建立信任，可避免花費高昂的意外事件，並加強公司作為負責任的企業公民聲譽。

健康與安全

為了防止工作場所的危險情況下，並保護我們的同事、業務夥伴、客戶和訪客，我們：

- 遵守所有適用的職業和環境健康與安全法規中的內容和精神
- 瞭解並遵守所有安全性原則與程序
- 報告工作上的事故、傷害和疾病，以確保執行相關措施來儘量減少危險
- 採取任何強制性或在職培訓，提高了我們的能力以便安全地執行職責及使用公司設備
- 知道如何安全且合法地處理和處置有害物質
- 要求所有承包商、供應商及同事遵守安全規定
- 識別潛在的安全違規行為並提出報告，確保 Refinitiv 可以採取行動來補救這些情況
- 維持確實和最新的安全性記錄

安全性

我們盡力執行下列事項以確保我們工作場所的安全性：

- 在我們的設施中，遵守所有必要的安全性程序和出入管制
- 當我們看到可疑事件或有威脅性的情況，勇於表達
- 參加與安全性相關的訓練與準備

威脅，工作場所的暴力和武器我們不會容忍在工作場所的行為或暴力威脅、恐嚇或惡意，不論是針對同事、業務夥伴、客戶或訪客。我們也不允許：

- 在任何 Refinitiv 租賃或擁有的設施內，或 Refinitiv 贊助活動或公司業務中攜帶武器或危險裝置，除非法律允許並事先向全球 / 區域安全主管說明且取得書面核准
- 傷害或可能會傷及他人的行為
- 編造或發送騷擾或威脅性言論 (不管傳送訊息的方式為何)
- 損害或可能會毀損財產的行為
- 跟蹤或監視他人
- 犯罪或威脅他人執行暴力行為

如果這些行為會對公司的聲譽或利益或我們的員工安全產生不良影響，此政策可能延伸至工作以外的活動。如果您覺得有人正遭受威脅或暴力、擔心有人會對其自身或他人造成傷害或看到可疑事件時，請離開危險處，打電話給當地警方，依照緊急救助機構的指示並聯絡安全營運中心 (SOC)。如果有生命危險的緊急情況，請先聯繫當地警方或緊急服務，然後再聯絡 SOC。尋求協助。

在生活中落實守則

問 我的家庭生活中有會影響我個人安全的問題。我是否需要在工作場合公開？

答 如果您的家庭或個人問題有可能適用或影響工作場所內的安全 (例如：保護令或禁制令)，則您應將其報告給您的員工部門代表和 SOC。這有助於確保您的自身安全之外，也是兼顧您同事安全的最佳方法。

藥物與酒精

藥物和酒精對工作場所中每一個人都可能是種危險。Refinitiv 不允許在工作場所持有、使用、購買、出售、企圖銷售、分發或製造非法毒品。我們也不容許在工作場所或執行公司業務時，濫用或誤用酒精和處方藥物。

這意味著我們：

- 請勿在受到藥物或酒精影響時報到上班
- 除非經 Refinitiv 事先授權，請勿在 Refinitiv 設施內持有或飲用酒類
- 在由 Refinitiv、某客戶或我們支持的組織所贊助的活動中，務必以良好的判斷力來飲用酒類

違反本政策的員工將受到紀律制裁，嚴重則包括解僱。如果是涉及非法藥物或其他非法活動的違反情事，則該違反事件也可能導致逮捕和被執法機關起訴。在法律允許範圍內，Refinitiv 保留權利來採取適當措施調查本政策遵守狀況，包含但不限於由合格的醫務人員進行藥物和 / 或酒精測試，以及對工作場所進行搜查。

如果您認為有人在工作場所違反了這項政策，請聯絡您的主管或員工部門代表。

在生活中落實守則

問 如果我有藥物濫用的問題，公司會提供任何協助嗎？

答 Refinitiv 提供了許多員工計劃或許能提供協助。請洽詢您所在地區的員工部門代表來瞭解可提供的服務。

誠信行事

誠信的重要性

Refinitiv 讚頌我們引以為傲的傳統，也樂見我們將繼續在金融市場共同體中作為誠信且創新的成員來扮演決定性的角色。我們深信於公平且有效率的市場。

我們的歷史中有段精彩的部分，即長期致力於維護誠信，特別是誠信、獨立和不受偏見所影響（「誠實與信賴原則」），這也是路透社新聞企業的重要基礎。我們盡最大努力確保誠實與信賴原則，並應隨時確保湯森路透 (Thomson Reuters) 的完整無缺。

在生活中落實守則

Q 重要的客戶致電詢問我，對於路透社著手進行有關他們的一篇新報導，「我是否能做些什麼」。我可否要求路透社不發佈文章，或嘗試以對客戶有利的方式描寫？

A Refinitiv 完全尊重路透社新聞業務所秉持的誠信、獨立和不受偏見所影響。因此，試圖施加任何影響力左右路透社的內容，或者干擾路透社報導誠信皆為不妥的行為。同樣的原則將適用於任何路透社發佈的有關 Refinitiv 或其任何投資者的文章上。

識別及避免利益衝突

無論何時當我們有個人利益而干擾到公司的最佳利益，或可能使我們難以用客觀且有效的方式執行業務時，則可能出現利益衝突。未公開或無法識別的利益衝突，可能會對我們的公司造成財務和名譽上的損害。透過識別、避免及揭露潛在的衝突，我們可維護名譽和能力以便有效地開展業務。

我們在任何時候都避免實質上或觀感上的利益衝突。這意味著我們：

- 把公司的利益置於任何個人利益或業務交易所獲利益之上
- 負起責任來識別並避免可能會破壞我們判斷力的狀況，例如：
 - 與下屬的密切私人關係
 - 個人在第三方的財務利益
 - 與公司競爭
 - 利用公司資源謀取私利
 - 提供或從第三方收受的贈禮和優惠
- 以書面方式向合適的主管或員工部門代表披露任何潛在的衝突，他將致力於解決衝突，或與公司律師以書面，或透過聯絡商業行為和道德熱線來預先釐清衝突

下個章節將包含更多指引，來說明更容易出現衝突的區域。

密切的私人關係

密切的私人關係可能會對我們在工作上的行動和決定造成不當影響，我們避免讓自己陷於那樣的位置上。這意味著我們：

- 避免直接或間接監管與我們有密切私人關係的同事
- 避免參與有關決定與我們有密切私人關係同事的僱用、晉升、績效評估、薪酬、福利和機會

在生活中落實守則

問題 本守則如何定義「親密個人關係」？

回答 在本守則目的下，「親密個人關係」係指與配偶、同居伴侶、情侶、摯友、父母、祖父母、兄弟姊妹、子女或孫子女。也可以係指您家庭中的任何成員或其他工作場合以外之人，且與您的關係可能影響您工作上判斷者。

在生活中落實守則

問題 我想我的經理正在與同事交往中。這樣的行為是被允許的嗎？

回答 經理層級與其直屬員工或在其群體中職階為下屬者約會交往，均屬不適當的行為。即使這種關係似乎是雙方自願，但其中一人對於另一人具有影響力，可能導致利益衝突。在相關當事人繼續發展關係前，應向其人力部門代表提出疑慮，並尋求替代的隸屬關係。

對於第三方的個人利益

當第三方（廠商、供應商或其他業務合作夥伴）係由與我們具有親密個人關係之人所擁有，或僱用與我們具有親密個人關係之人，我們不得參與和此類第三方之業務交易，除此經相應合適的經理、人力部門、公司律師或透過商業行為和道德熱線獲得事前書面核准。例如，如果您或與您具有親密個人關係者持有供應商、顧問、其他業務合作夥伴或競爭對手超過 1% 之股份，此可能會產生利益衝突。

企業機會及外部公司任職

我們不會索取透過自身在公司的職位而建立或發現的任何機會，且如果有可能會連累我們在 Refinitiv 發揮執行業務職責的最佳能力，我們也不會在外部公司任職。這意味著我們：

- 使用公司資產、公司資訊和我們的職位僅為了促進公司利益，而不是謀取私利或執行第二份工作、個人事務、董事會成員或政府職務
- 辨識出某產品、服務、發明或業務聯繫可能與 Refinitiv 利益相關，並將其傳達給公司
- 不與 Refinitiv 競爭或為我們的競爭對手工作
- 若可能對我們在 Refinitiv 的工作造成不當影響，或導致我們披露公司機密或專屬資訊的，不得接受外部公司任職
- 在接受另一家公司（除了私人家庭企業且與 Refinitiv 或我們的業務沒有任何關係）的總監或主管職位前，請先從員工部門或公司律師或透過商業行為和道德熱線獲得書面許可

組織的利益衝突

我們會在尋求與政府合作，或影響我們為政府執行的工作客觀性時，密切注意本公司的業務或活動中可能具有不公平的競爭優勢疑慮的事件。這意味着在與政府承接任何業務之前和期間，我們：

- 瞭解並遵循美國境內的《聯邦採購法規》(Federal Acquisition Regulation, FAR)，和我們執行業務所在的其他國家和地區的類似法規
- 秉持善意處理及解決任何組織利益衝突的聲明

禮品和娛樂款待

餽贈或收受禮品、娛樂款待或其他個人利益，如果可能不當影響我們自己或第三方的專業判斷和客觀性，我們應避免為之，我們同時體認到不合宜的禮品也會違反反賄賂法規定。這意味着在餽贈或收受第三方任何禮品或其他個人利益時，我們應參閱本守則所載**賄賂和貪污款項與禮品和個人利益**指引。

行事誠實公平

反競爭行為造成客戶損害並扭曲市場。這些行為損及合作夥伴的基本信任，嚴重影響雙方關係。競爭及反壟斷法禁止與競爭對手、客戶、供應商或其他第三方達成限制競爭之協議。即使競爭法相當複雜多變，我們仍應對此領域之法律有所瞭解。如果我們未能合法行事，我們可能會傷害公司聲譽，並使 Refinitiv 與自己陷入遭受高額罰款，甚至是刑事追訴的可能。

秉公處理

我們秉持公平及尊重對待我們的競爭對手、客戶、供應商及股東。這意味著我們：

- 遵守適用法律之規範文字和意旨
- 僅推薦我們認定適合每一位客戶需求之產品、服務及解決方案
- 維持所有契約締結之明確透明
- 依據績效和明確界定之基準授予合約
- 以正確和及時方式提供文件
- 履行我們的承諾
- 廣告及行銷用語應誠實正確，避免誇大、不實陳述和含糊不清
- 當進行比較性宣稱時要特別小心，不要貶損或不當批評競爭對手的產品或服務
- 請勿以不合法或不道德之方式收集競爭情報 (請參見競爭情報)

競爭和反壟斷

我們嚴格遵守全部可適用之競爭和反壟斷法，避免將自身置於可能違反這些法律之情形。這意味著我們不會與競爭者針對下列事項進行討論：

- 訂定價格
- 分配銷售機會或地域
- 同意不招攬對方客戶
- 對客戶、供應商或廠商進行杯葛或拒絕向其銷售特定產品
- 圍標
- 分享有關定價、利潤、成本、銷售條款、信貸條款、客戶、折扣、促銷、行銷或策略性計劃、併購等機密資訊或任何其他敏感性資訊

由於競爭和反壟斷法相當複雜，且各國均有不同的例外規定或差異，在您採取任何可能被視為反競爭行為之前，您應向公司律師諮詢。

在您行動前應先尋求建議

我們經常與客戶、供應商和經銷商磋商協議。為了避免反壟斷疑義，請您在從事下列行為前尋求建議：

- 使用客戶的定價 (如巨額折扣) 或 授權條款，以排除或不當妨礙競爭對手
- 低於成本之銷售
- 將任何產品銷售、服務或折扣繫於另一產品
- 締結獨家經營或封鎖性協議
- 針對客戶、供應商或經銷商就同一產品為差別待遇
- 限制經銷商銷售對象及銷售價格，或當我們轉售第三方產品或服務時，同意針對 Refinitiv 所為之類似限制
- 採取任何不相互競爭或其他相似限制，或接受其他針對 Refinitiv 所為之類似限制

在生活中落實守則

問題 我最近曾參加一個會議，一個競爭對手公司的員工找我攀談他們剛發表的新產品。她並沒有說到定價或利潤，但我對這樣的對話感到不太舒服。在此情況下，我應該怎麼做？

回答 如果您對於與競爭對手間之對話感到不舒服，最好盡快以得體適當的方式結束對話並離開。請記住，即使該員工並未揭露定價或其他敏感性資訊，她對於聽取聊天者仍可能說了一些違反反壟斷法疑慮的話。如果您需要更多說明，或想要確認並無任何違法或可能違法行為之發生，請與公司律師聯絡。

在全球市場工作

賄賂、貪污、洗錢、違反制裁和其他金融不法行為造成政府及經濟不穩定並破壞公眾的信任。作為一家提供值得信賴的合規和風險解決方案的全球公司，維護我們聲譽及財務成果的關鍵就在於隨時隨地打擊賄賂及其他金融不法行為。法律對於此類違法行為課以相當嚴重的處罰，其可包括罰款甚至是涉案行為人之監禁。我們甚至可能對於非故意之違法行為以及代表我們行事之第三方所為違法行為負有責任。

賄賂和貪污款項

我們從不提議、給予、同意或收受賄賂。賄賂是指任何提供第三方之非正式款項、禮品或個人利益，以試圖取得不當商業優勢或贏得或維持業務。此外，我們從不提議、給予或同意向政府或公職人員支付非正式款項，即使此款項係為加快政府機關例行作業（例如簽證處理或海關清關程序）。加速例行作業之款項也稱為「疏通費」，即使當地法律許可此類款項，此在 Refinitiv 仍遭禁止。無論另一方當事人在公部門或私部門，這些規定均適用之。

這意味著我們：

- 不向第三方提議、給予、同意或不自第三方收受任何禮品或個人利益，除非此符合禮品及個人利益一節中之指引
- 當有政府或公職人員涉入其中時，絕不提議、給予、同意或收受任何非正式款項，或任何禮品或有價之個人利益，除非經公司律師事前書面核准，或依據可適用的內部反賄賂及禮品政策允許所為

政府或公職人員的範圍？

由於賄賂及貪污的風險，如遇有涉及政府或公職人員時，許多國家皆嚴格限制或禁止所有禮品及個人利益。政府和公職人員不只包括經選任或指派的官員，也包括受雇於政府或政府控制實體或政黨，或代表其行事之人。您可能會遭遇的情形舉例如下：

- 海關與稅務官員及檢查人員
- 軍事人員和支援小組
- 執法人員
- 政府公共設施的員工
- 公用事業及其員工
- 國有或國家控制的實體（如國家石油公司或國立大學）及子公司 / 關係企業以及這些實體聘僱之員工

如果您不確定某個實體或個人是否為政府或公職人員，請諮詢公司律師或商業行為和道德熱線。

- 誠實、正確並完整記錄所有付款及收據，且須遵守適用之會計標準、法律及我們的內控規定。瞭解試圖隱匿不當付款本身即可能構成法律之違反，並導致嚴重的處罰後果

- 瞭解我們對於我們業務合作夥伴之違法行為可能負有責任，因此我們必須：
 - 進行與風險程度相當之盡職調查後，方得與供貨商、顧問及其他商業合作夥伴締約
 - 一開始即與商業合作夥伴溝通我們對於反賄賂及反貪污的期待，其後亦持續對此進行溝通
 - 當知悉商業合作夥伴可能違反我們的標準時，減少或終止雙方之間的業務往來
 - 倘得知任何企圖或實際賄賂、不當付款或禮品情事，請向公司律師或商業行為和道德熱線舉報

多樣化的賄賂形式

Refinitiv 向來禁止給予或接收非正式現金付款及等價物（例如股份），且此可能認定為賄賂的明顯跡象。其他賄賂的可能跡象包括：

- 不得接受的禮品、娛樂款待或招待（請參見禮品及個人利益一節）
- 回扣、折扣或佣金過高
- 不適當地免費或折扣使用 Refinitiv 服務 或設施
- 偏袒（例如提供工作或實習機會，或聘僱親戚）
- 未確切說明之付款或要求付款且無收據 / 訂單可茲證明，或欠缺具體商業上正當理由者

在生活中落實守則

問題 我們僱用了一位在當地具有良好關係的代理商來協助我們取得政府合約。他想將一瓶高價酒送給負責審核合約的政府官員，並堅持這是慣例。我們可能因為這事惹上麻煩嗎？

答案： 是的。Refinitiv 對於我們聘僱的代理商行為亦負有責任。您必須一開始便告知代理商，不得向政府或公職人員餽贈禮品。更重要的是，在聘僱此代理商前應對其進行盡職調查，且其應以契約保證不會代表 Refinitiv 支付任何不當款項。

若您有任何關於賄賂或貪污的疑問，請尋求協助。

禮品及個人利益

在提議、給予、同意或收受涉及公部門或私部門潛在或現有客戶、供應商或其他業務合作夥伴之任何禮品或個人利益前，我們應先停下來想一想。我們理解不合宜的禮品及個人利益可能造成潛在的利益衝突，視情況甚至可能構成反賄賂及反貪污法律的犯罪行為。

這意味著我們：

- 從不向第三方提議、給予、同意或自第三方收受現金禮品
- 瞭解倘涉及政府或公職人員時，若無公司律師事前核准，或依據可適用之內部反賄賂及禮品政策允許所為，我們不得提議、給予、同意或收受任何禮品或有價之私人利益
- 確保向代表我們第三方所提議或給予或自其收受的所有禮品和個人利益或自其收受的所有禮品和個人利益並未經常發生，價值亦未過高，且遵守所有適用的禮品政策。知悉並遵守規範我們企業體及可能收受我們禮品之第三方的相關禮品政策。瞭解部分業務的政策較其他更為嚴格
- 拒絕給予第三方或自第三方收受任何有價物，倘其旨在取得不當業務優勢，或倘您對於向公眾揭露此事感到不舒服。請參閱賄賂和貪污款項一節，以取得更多指引
- 當有政府或公職人員涉入其中時，絕不提議、給予、同意或收受任何非正式款項，或任何禮品或有價之個人利益，除非經公司律師事前書面核准，或依據可適用的內部反賄賂及禮品政策允許所為

禮品及個人利益涵蓋之範圍為何？

本指引涵蓋所有非正式付款、禮品及個人利益，包括：

- 餐飲
- 交通 / 旅遊 / 住宿
- 娛樂款待 / 票券或其他禮品
- 車輛使用或寄宿或其他招待
- 對於所偏好慈善機構 / 團體之捐款
- 服務
- 設備
- 獎賞
- 產品
- 會員資格
- 折扣、回扣或貸款
- 公開演講費
- 工作機會 (包括無薪實習)

不得接受的禮品和娛樂款待通常包括：

- 現金或現金等值物品
- 與業務目的無關或超出業務目的之外之活動、旅遊或甚至餐宴
- 任何未經公司律師事前核准或依據適用之內部反賄賂及禮品政策所給予或收受自政府或公職人員之有價物
- 任何不符合適用政策之禮品或個人利益，或可能使您或第三方感到壓力採取特定業務行動者

制裁、禁運和出口管制

制裁及出口管制法律可能相當複雜且持續不斷變更，我們仍應對其有所瞭解並隨時遵守。即使是非故意的違法行為可能導致處罰，但我們倘能越快陳報，則越能妥善解決問題。這意味著我們：

- 知悉目前受制裁或禁運國家 / 地區列表 (請參閱公司內部網路上的貿易管制取得指引，您可從法律及合規團隊首頁進入)
- 非經公司律師且洽詢貿易管制團隊事前核准認定符合適用法律，不得與下列對象進行任何業務往來：
 - 受制裁國家 / 地區或居住其中之任何個人，或任何依據受制裁的國家 / 地區法律成立或運作者
 - 任何受制裁之組織或個人，或由該受制裁組織或個人擁有之實體
- 對於合作夥伴及客戶於適當時進行盡職調查，並妥適篩選合作夥伴及客戶，以確保他們並非制裁或禁運的對象
- 在決定出口任何產品或服務前，尋求有關適當出口程序的指引
- 對於制裁警訊保持警覺，例如透過多個帳戶付款，在異常時點付款，支付異常金額，且請求以原本付款方式不同的方式退款
- 若我們有理由相信公司內的任何人員或任何第三方有意或無意與受制裁國家 / 地區、實體或個人從事業務往來請立即直接與貿易管制團隊聯繫，或透過商業行為和道德熱線舉報

在生活中落實守則

問題 最近，我的其中一位客戶提問，他們組織中有些在受制裁國家 / 地區工作的員工，他們可否訂閱我們的線上軟體產品。因為我們並未出口實體產品，我們可否將其新增為訂閱者？

回答 多數情況下不太可能。出口管制範圍涵蓋軟體及硬體與設備。您的客戶看起來可能代表來自受制裁國家 / 地區之個人或實體。請於採取行動前尋求協助。

洗錢防制

洗錢是透過商業交易處理犯罪活動 (例如恐怖主義、毒品交易或詐騙) 所得資金的過程，以隱藏收益來源，規避申報義務或逃稅。我們遵循所有適用於我們的洗錢防制及反恐融資法律，絕不姑息或配合非法洗錢。這意味著我們：

- 強調認識及瞭解我們交易對象 (「認識您的客戶」) 的重要性，對於可能涉及洗錢的情況保持警覺，並立刻通知公司律師任何可疑活動 (而不告知活動所涉之第三方)。客戶或潛在客戶可疑活動可能包括：
 - 不願意提供基本資料或文件，或提供不實資料或文件
 - 利用空殼公司 (非為商業目的成立之公司) 或複雜或不尋常的公司結構，特別是在數個高風險的司法管轄區內所為
 - 要求 Refinitiv 保密
- 認知受監管實體負有更多義務，且我們當中在那些企業工作或代表其行事之人，必須確保我們瞭解並遵守這些義務

我們的資產和資訊



尊重我們及其他人的智慧財產權

智慧財產權是我們業務的命脈。從我們建立用以授權客戶使用資訊的系統和資料庫，到我們在工作場所中使用的流程，智慧財產權對於公司身分認同至關重要。認識到智慧財產權對我們及他人的重要性，我們對於所創設之智慧財產權具有特殊保護義務，且應保護其避免遭到不當使用。藉由這樣做，我們將我們的公司、同事和自己放在創新及贏得市場的最佳位置。

認知到當智慧財產權應歸屬 Refinitiv 時，我們應採取所有保護它的必要行動。這意味著我們：

- 在法律允許範圍內，同意 Refinitiv 享有我們在僱傭期間內創設的所有智慧財產權 (及相關權利)，無論其是在辦公室、在家中或其他場所中創設，或其是否與公司業務相關，或是否利用公司資源所創設
- 放棄或對 Refinitiv 轉讓我們依據適用法律以員工身分創設之智慧財產權可享之著作人格權
- 及時揭露我們以員工身分所建立之任何方法、系統、流程、設計、構想或其他可專利化之工作成果，使公司得以採取相應步驟加以保護
- 當知悉公司著作權、專利、商標或其他智慧財產權發生未經授權使用之情形，應向公司律師舉報
- 在所有 Refinitiv 意欲公開散佈之素材、資訊、服務或其他產品上置入著作權聲明

什麼是著作人格權？

著作人格權為智慧財產權相關權利，其包括承認為創作人之權利及創作成果完整性之權利。本守則中之放棄或轉讓旨在確保 Refinitiv 可對您在 Refinitiv 受雇期間內之創作成果採取任何行動。

其他人之智慧財產權

我們尊重包括競爭對手在內的第三方智慧財產權，不會以任何違反法律或我們價值觀的方式加以使用。這意味著我們：

- 如有必要，應取得使用或複製第三方著作權、專利、商標或其他智慧財產權之書面許可或取得授權，或倘情勢所需，可直接買斷智慧財產權
- 確保授權協議允許必要之複製或散佈，且在我們複製或散佈第三方軟體前無損公司之權利
- 確保當第三方或承包商為我們創設智慧財產權時，在法律許可範圍內，該智慧財產權屬於 Refinitiv 所有
- 針對 Refinitiv 依據 Thomson Reuters 及其關係企業授權使用，確保 Thomson Reuters 所有之名稱及標誌 (包括「Thomson」、「Reuters」及 Kinesis 標誌) 之正當使用
- 倘有任何智慧財產權相關問題，請詢問公司律師

什麼是智慧財產權？

智慧財產權範例包括：

- 我們使用的 Refinitiv 名稱和品牌名稱
- 標誌
- 著作權
- 專利
- 服務標章
- 營業秘密
- 創新
- 軟體
- 流程
- 設計
- 構想
- 影像
- 資料

在生活中落實守則

問題 我的團隊想將公共資料庫中的資訊用於即將進行的專案。此是否為 Refinitiv 政策所允許的行為？

答案 即使看似可供公眾存取的資訊，有些資訊仍可能受到智慧財產權之保護。請聯絡公司律師尋求指引。

問題 前幾天我下班開車回家路上，突然迸出改進我們其中一項產品的構想。最終此構想屬於 Refinitiv 或我所有？

答案 此構想為 Refinitiv 之智慧財產權，因為它可能是您運用受雇公司期間內所獲知識、資源及機會的成果。倘您認為此構想可行，您應與您的主管分享。

競爭情報

我們努力透過廣泛的研究以更加瞭解我們的競爭對手。我們僅得透過合法且符合道德之管道取得競爭對手相關情報。除遵守我們尊重其他人智慧財產權相關規則外，這意味著我們：

- 瞭解並遵守所有適用的法律及法規後再進行競爭情報收集
- 請勿散佈競爭對手相關資料或其他敏感性資訊，倘其取得或存取可能違反我們競爭情報指導方針
- 請勿為取得競爭對手產品或服務而捏造我們個人或公司身份
- 請勿為 Refinitiv 獲得競爭情報協助而違反合約條款或鼓勵第三方違約

調查或使用任何競爭情報前，請確認您瞭解我們的競爭情報指導方針。若您有任何關於如何適用指導方針的問題，請與公司律師聯絡。

在生活中落實守則

問題 我最近剛從競爭對手公司加入 Refinitiv，我對此競爭對手的業務流程有所瞭解。部分為機密資訊，但我認為有些部分則非屬機密。我可以在工作中使用或與 Refinitiv 同事分享的資訊為何？

答案 您不得保存或分享您在任職競爭對手公司期間所持有與競爭對手業務相關之文件（無論其為任何格式）。即使是您單純在腦中記住的資訊，倘其屬機密資訊，您個人對於您的前雇主仍具有防止揭露的法律上義務，此與您在離開 Refinitiv 至其他競爭對手公司任職時，您對 Refinitiv 機密資訊所負義務相同。與 Refinitiv 分享此類資訊可能會使您及我們有觸法的風險。對於您回想起且認為非屬機密的資訊，在您向任何人揭露前，您最好先與公司律師聯絡。

保護機密資訊與資料隱私

我們的競爭優勢取決於我們持有資訊的安全性、隱私性及完整性，無論此資訊是否屬於我們或是其他人。我們對於機密與個人資訊之處理，造就我們在競爭對手中脫穎而出，倘我們有所差錯，我們的客戶、同事及公司都可能因此遭殃。不當處理可能會使我們在市場上陷入不利地位，有害消費者，並使我們可能遭受民事和刑事處罰，妨礙我們創新，限制我們績效，最終損害我們的業務關係。

機密資訊

我們在工作中或基於我們的職位，可能會得知或取得與 Refinitiv 業務、運作、業務合作夥伴或客戶相關之非公開或內部資訊。如果資訊非屬公共範疇，您應將其視為機密。我們不應與任何人分享機密資訊，此包括 Refinitiv 內部人員，除非該人有知悉機密之合法事由，且我們經授權與其分享。機密資訊包括某些我們最珍貴的資產，舉例如下：

- 營業秘密
- 定價政策與資訊
- 企業或策略性營運計劃及展望，包括合併、收購或資產分拆計劃
- 有關 Refinitiv 或我們員工、客戶或業務合作夥伴的非公開財務資訊

- 關於我們在工作中或基於我們職位所得知另一組織或個人之非公開資訊
- 新產品、品牌或行銷研究、開發、計畫或預測
- 客戶資料，包括聯絡人詳細資料、規格、偏好及訂閱清單
- 合約與協議，包括例如有效期限、任何排他性規定及財務條件等條款
- 法律資訊，包括法律特權所涵蓋之資料或資訊
- Refinitiv 具有法律上或合約上保護義務之資料 (例如信用卡資料、醫療記錄或個人身分識別資訊)
- 我們 IT 系統和基礎設施相關資訊

維護重要資訊安全的實務作法

有許多方法可有效保護資料。

例如：

- 將敏感性文件放在上鎖的檔案或抽屜中
- 使用碎紙機或廢紙安全回收桶來丟棄文件機密資訊
- 設定密碼以保護電腦和其他裝置，以及敏感性文件、試算表及簡報
- 加密儲存和傳輸任何內含機密資訊之檔案或文件
- 在公眾成員或其他未經授權者 (包括其他同事) 可能看見的場合，請小心存取資訊
- 定期進行裝置安全性備用
- 當連線至公共 Wi-Fi 及使用虛擬私人網路 (VPN) 時應保持警覺
- 當發生筆記型電腦及其他裝置受損或遺失，安全事件及個人資料外洩之情形，請立刻向全球服務台呈報

資料保護和隱私權

許多國家針對個人特定資料之收集、使用、保留及移轉，訂有資料保護與隱私權法律及法規加以規範。這是一個變化快速的法律領域，我們每一個人均應參考本守則中此節所提及之資源，或與公司律師聯絡有關個人資訊之收集、使用、保留或移轉等問題，前開個人包括我們的客戶、業務合作夥伴、行銷窗口、員工、承包商、顧問和其他個人。

使用和保護我們的機密資訊及其他資料

我們已訂定資訊安全及隱私權政策和實務作法，以保護我們自身、我們的客戶或業務合作夥伴的資料。這意味著我們：

- 閱讀、理解並遵守資訊安全手冊和政策來處理資料
- 瞭解如何在 Refinitiv 區分資料機密等級，以及機密資料如何處理
- 資訊僅得儲存在公司核准之儲存裝置
- 依據適用的資料保護及隱私權法律和法規，收集、使用、保留及移轉個人相關之資料及資訊
- 分享任何機密或個人資訊前應取得適當授權，此可能包括取得書面授權或簽署保密協議
- 遵循公司流程回應有關我們資料處理實務之資訊請求，以確保我們的作法安全妥適
- 確保我們熟悉並遵守公司的隱私權政策
- 離職後仍應保護 Refinitiv 的機密資料

在生活中落實守則

問題 客戶最近告訴我她不想接到 Refinitiv 的電子行銷郵件。我該怎麼辦？

答案 客戶得隨時要求退出行銷電郵之接收，且前開行銷電郵應於法定具體時間內停止寄送。立即聯絡行銷團隊，並通知他們客戶希望退出接收行銷電郵。

問題 您收到有關我們資料收集程序之詢問，並要求公司針對爭議資料採取行動。您該怎麼做？

回答 您不應該拒絕這項要求，因為許多隱私權法律均賦予個人取得其個人資料的權利。相反地，您應立即將此要求移交公司律師或轉寄至 privacy.issues@refinitiv.com。您應在接獲此要求時立即這樣做，因為 Refinitiv 可能必須在法律上可執行的時間範圍內回應。

呈報資料外洩

一旦知悉或懷疑發生資安事件，無論是意外或故意，我們須立即向全球服務台呈報。及時呈報可以減輕外洩影響並協助我們迅速採取正確的行動，以控管事件、保護資料並減少進一步外洩的風險。

內線交易

我們當中有一部分人得以取得關於我們投資人、投資、客戶、供應商或其他與 Refinitiv 具有業務往來或正在與其磋商重大交易或協議之公司的重大非公開資訊。濫用重大非公開資訊可能構成內線交易法律之違反並帶來嚴重的處罰。對於此「內部資訊」，我們均以合法及合乎道德之方式審慎處理。這意味著我們：

- 當獲知重大非公開資訊時，不得交易或鼓勵他人交易包括 Thomson Reuters 或 Tradeweb 在內之上市公司股票
- 不得從事「消息傳遞」，亦即向其他人（例如親屬或朋友）揭露其他上市公司（包括 Thomson Reuters 或 Tradeweb）之重大非公開資訊，因其可能依據該資訊進行交易或向其他人揭露

內部人員

本公司依據職位、管理職責，或針對可能被視為 Thomson Reuters 及 Tradeweb 相關重大非公開資訊之 Refinitiv 重大非公開資訊的存取權限或可能性，將部分人員指派為「內部人員」。如各位所知，Thomson Reuters 對外公開發表財務結果，其中包括公司對的 Refinitiv 持股表現。內部人員受到有關 Thomson Reuters 和 Tradeweb 股票交易的額外限制。

內部資訊

視事實及相關情況來決定資料是否為「重大」且「非公開」。一般可取得之資訊倘預期會造成市場價格或任何股票價值之重大變更或對其具有嚴重影響時，此資訊應屬重大。對於理性投資人之投資決定具有重大影響之資訊，亦屬重大。倘非一般公眾透過公司官方通訊管道所知或取得之資訊，前開官方管道例如新聞稿、網站刊登、向股東申報或分派股票，或透過廣泛媒體報導所知或取得之資訊，均屬非公開資訊。重大非公開資訊的其他例子可包括：

- 收益結果以及未來財務預測或展望，其尚未對外揭露者
- 業務運作或策略的重大變更
- 可能發生之重大收購或出售
- 主要供應商或客戶之盈利或虧損
- 介紹或發表重要新產品或服務
- 實際或遭威脅涉入高額訴訟或政府或監管機關實質調查

負責任地使用資訊及通訊系統

Refinitiv 每天的業務幾乎皆以某種方式透過我們資訊及通訊系統推動進行。當我們每個人負起正確使用這些系統的個人責任時，其保護我們儲存及傳輸資料的完整性，亦確保我們得及時存取幫助公司茁壯所需的系統。同樣地，不當使用會讓我們容易遭受駭客攻擊、資料外洩、系統關閉及溝通不良，並在法律上受到影響。

我們正確地使用公司資訊及通訊系統。這意味著我們：

- 限制電子郵件、網際網路和電話之個人使用
- 除經我們授權作為工作內容之一部分，請不要存取、下載或寄送令人感到冒犯、騷擾、露骨或其他工作場合不宜之素材
- 避免輕率、誇大或不正確的陳述，其容易使 Refinitiv 遭到誤解或使 Refinitiv 於法律訴訟程序中居於不利之地位
- 在點擊寄送前請多加思考
- 請勿在工作裝置上使用個人軟體，或下載或轉傳受有著作權保護之素材，例如音樂及軟體，除非經合法授權
- 切勿使用未經核准的點對點軟體來分享受有著作權保護之素材
- 切勿共享使用者 ID、密碼、存取詳細資訊、軟體、服務或驗證裝置（例如 SecurID Token），其僅供個人取得系統存取權限之用
- 開啟電子郵件附件時應保持警覺，並遵循「點選前請三思」的程序進行
- 僅在獲得事前授權時，方可在 Refinitiv 產品上使用協作工具（如即時訊息）
- 尊重公司安全管制並僅在核准範圍內存取資訊
- 僅在取得事前核准時，方可使用個人裝置儲存或存取公司資料
- 立即向全球服務台呈報任何疑似資料外洩或資安事件

在生活中落實守則

問題 我可以將公司電子郵件地址寄送個人電子郵件給朋友嗎？

答案 可以，只要您限制此作法，遵守我們有關危險、非法及不當素材指導方針，且不妨礙您的工作。請記住，在公司系統上討論個人事務時，您透過公司通訊系統及裝置寄送或接收之訊息 (包括電子郵件、社群媒體貼文、文字或簡訊訊息)，可能為 Refinitiv 的財產且可能經本公司存取。

監督和記錄

適用法律許可時，Refinitiv 保留監督和記錄您使用 Refinitiv 擁有或供應之資訊、通訊、技術或基礎設施之權力。

保護我們的資產

Refinitiv 擁有的電腦、電話、辦公用品及設施，均用於協助激發本公司個人、團隊及企業的最佳表現。我們尊重這些資產，藉以確保在客戶及同事有需要時，資產可供使用並具有完整功能。我們也協助確保將時間與資源用於主動採取措施，而非解決可防範未然的問題。

我們僅將公司資產用於合法且經授權之業務用途。我們將挪用、毀損或浪費資產視為違反工作義務，而未經同意將資產攜離公司則視為竊盜。這意味著我們：

- 僅在獲得核准並經授權時，方得存取公司系統或資訊
- 不得使用公司資產從事非法活動
- 在不妨礙工作且未違反本《守則》之前提下，得以限制公司資產用於私人用途
- 應避免第三方對於公司財產之不當使用
- 應立即呈報任何遺失、遭竊、濫用、毀損或浪費
- 離職時，應停止使用持有或具有存取權限之 Refinitiv 資產，並歸還之

我們的資產

Refinitiv 的資產舉例如下：

- 電腦、印表機、影印機、掃描器和監視器
- 電話、平板電腦和其他行動裝置
- 智慧財產權，例如軟體代碼、授權、品牌名稱、商業計畫及發明
- 建築物及其他實體財產
- 辦公用品及設備
- 客戶、供應商或經銷商名單和資料
- 由我方或第三方業務合作夥伴所製作之備忘錄、筆記及其他文件

我們的控管措施



正確的財務記錄

全球化的營運代表我們須遵守各項財務報告義務。當我們每個人對於經手財務記錄之正確性和完整性負有責任，便得以保護公司的誠信聲譽，並堅守我們對信任的承諾。可靠的財務報告可讓股東及投資者合理評估我們的績效，提供管理階層相關資訊，以最有效率的方式分配資源並避免違法。

我們向管理階層、董事、股東、政府監管機關提供正確、公正且及時的記錄。這意味著我們：

- 會負起個人責任，確保所有帳冊及記錄 (包括工時計算表、銷售記錄和支出報表) 之完整、正確及確實記載
- 不得保留未經記載、未揭露及帳冊以外之記錄
- 不得篡改或歪曲任何交易事實
- 得及時記錄和揭露交易，並佐以相關文件證明
- 核准交易及支出或簽署文件時，應施以合理之注意義務
- 瞭解內部控管的重要性，並恪遵內部管控制措施
- 僅在獲得主管授權時，得以公司資金支付業務相關費用
- 在我們對外部提出或向監管當局提交之報告或文件中，揭露完整、公正、正確、及時且易懂的內容

在生活中落實守則

問題 承包商要求我們向一家公司而非他本人支付其所提供之服務。我們先前係聘僱該承包商個人。這是可以允許的嗎？

答案 不允許。向廠商及承包商支付款項須有適當文件加以佐證。文件也必須正確且完整，其中包括支付款項給與我方聘僱對象相同之個人或公司。

在生活中落實守則

問題 我收到一張廠商開立的發票，其金額超過我的權限範圍許可。我可以將金額拆成兩筆我有權同意支付的款項嗎？

答案 不可以。為符合授權層級而將發票拆分為不同款項進行支付，此將視為規避我們內部控管之行為。若廠商付款金額超過您的授權層級，則應由您管理階層中再上一層的核准者核准此支出。

提出疑慮

我們對於有問題的會計、稽核、揭露或管控，具有提出善意疑慮的責任。Refinitiv 與 Refinitiv 董事會的稽核委員會將致力於協助員工提出疑慮，並建立有關檢舉會計、內部會計管控、稽核事項及揭露控制之處理程序。

這包括接受、保存及處理此類檢舉之程序，以及保密與匿名提出疑慮之程序。此外，以詐欺手段影響、脅迫、操縱或誤導負責稽核我們財務報表的獨立公開或簽證會計師，亦屬違法行為。

請見尋求協助以瞭解更多資訊，包括如何以匿名方式舉報。

應呈報之稽核及會計問題

如有下列行為之檢舉或疑慮，請立即投訴：

- 準備、維護、評估或檢視 Refinitiv 財務報表或記錄時涉及詐欺或蓄意錯誤
- 內部會計管控之不足或未遵守內部會計管控
- 對高階主管或會計師就財務稽核或記錄進行虛偽不實陳述，或高階主管或會計師就財務稽核或記錄進行虛偽不實陳述
- 未全面且公正對公司財務條件進行報告

應呈報之詐欺行為

呈報您所見到或懷疑之任何詐欺類型或不誠實的活動，包括：

- 與客戶、代理商、廠商或其他顧問之可疑交易
- 偽造或變造文書
- 請款金額高於或低於產品或服務之議定價格
- 基於合約規定以外事由所為之付款
- 透過違背正常商業交易方式之中間人所為之付款
- 移轉或存入個人而非我方簽約公司之銀行帳戶
- 盜用、偷竊或挪用公司或客戶資產
- 與客戶達成正式合約範圍外之口頭協議或未經授權之書面協議
- 任何意圖不當影響佣金款項的活動

管理我們的記錄

Refinitiv 作為資訊化企業，除了財務記錄外，每日生成數千筆業務記錄。這些記錄之建立、儲存及處理須依據嚴格的法律及監管規定。如果我們能及時存取記錄，便可向業務合作夥伴提供較佳的服務，並避免有關稽核、管制性問題或訴訟之風險。同時，保存過去處理日期之記錄亦可避免資安、隱私和法律風險。

我們依據適用的記錄管理政策來維護、儲存、擷取及處理業務記錄。這意味著我們：

- 不斷整理電子及實體記錄資訊之歸檔、儲存及檢索
- 使用依法令、財政、監管或營運明定之適當儲存方式
- 避免記錄遺失、毀損或刪除，並定期備份
- 在公司律師另有指示前，保存所有審理中訴訟或訴訟威脅或政府調查之記錄
- 依據保留及處理時間表處理所有記錄 (電子及實體)

銷毀或篡改涉及法律訴訟之文件或電子郵件可能構成刑事犯罪。

如有留存政策相關問題，請透過公司內部網路上的法律與合規首頁，聯絡記錄及資訊管理團隊。如有文件留存相關疑問，請聯絡公司律師。

什麼是記錄？

記錄是組織根據對政府的法律義務或價值，或是商業交易所需而製作或收到並予以保留的任何資訊記錄 (電子形式或實體)。

在生活中落實守則

問： 我需要保留電子郵件多長的時間？

答： 如果電子郵件不屬於業務記錄，並且已達成其業務目的，且無法律或法規保留義務，即應該刪除。如果電子郵件屬於業務記錄或有法律或法規保留義務，您應該將它從您的個人工作電子郵件帳號中移除並以適當方式保存，以供未來公司參考之用（例如與該記錄相關的部門網路資料夾中）。我們的記錄保留時程依據業務部門辨識每個記錄的類別。記錄類別通常包括：

- 各種應加以保留的記錄類型和級別的描述
- 保留期間從何時開始
- 保留期的長度。如果您受「法定保留」約束，您應保留電子郵件，直到公司律師通知您保留結束為止

合約授權

Refinitiv 受所有我們營運地點不同法律與法規之約束。簽訂合約時，即使是小錯誤或不當溝通，都可能造成我們無法達成客戶的期待、無法收款或容易遭受延誤、法律訴訟以及罰款。這些問題也可能破壞我們與客戶間和業務夥伴間寶貴的信任。我們每個人都只有在已經獲得授權，且具有豐富經驗時，才能參與簽約過程。

我們致力於實現和接受合約和協議中承諾的內容。這意味著我們：

- 諮詢採購部門有關第三方廠商或供應商合約的事宜
- 只有在獲得適當授權時，才能代表 Refinitiv 簽訂合約或協議或提案
- 不可提供未經批准的非標準條款或未經授權的「附帶協議」給客戶或業務夥伴
- 在處理客戶帳戶的過程中，確保完整、正確地記錄合約、相關訂單以及客戶狀態
- 向政府提供產品和服務時，應遵循公共採購管理規則

政府合約

政府合約的法律與法規可能相當複雜且變動頻繁。請向公司律師諮詢有關您特定地點的規定，確認您是否合乎相關法律、政策和標準。

未經授權的附帶協議

異於標準合約條款，未經授權的附帶協議為未公開、未經核准書信、電子郵件、附註或口頭協議。這些附帶協議可能使我們受無法達成的事所約束，或承擔不必要的責任。其包括：

- 提前退出，或允許客戶在合約到期前終止合約
- 保證客戶將達成一定的里程碑
- 直接抵觸部分合約的聲明，特別是付款條件
- Refinitiv 不能或不願意提供或進行的產品或服務承諾
- 提供免費或折扣的產品或服務

媒體和負責任地使用社群媒體

我們完全瞭解媒體的力量，以及善用媒體的責任。我們公司的聲譽和競爭力都可能受到我們所公佈的資訊影響。瞭解此風險，並不在未經授權的情況下代表公司發言，如此可確保公司能一直將正確的訊息傳達給目標對象，同時保有個人在社群媒體上獨立發文的權利。

如果公司以外的人士要求我們提供資訊，即使是看似單純的資訊，也應請該方聯絡已獲授權擔任公司代言人的同事。這些代言人：

- 處理來自媒體、股東、財務分析師及政府機關的要求
- 根據監管當局的要求揭露資訊
- 確保揭露的資訊是正確的，且 Refinitiv 已準備好公開該資訊

媒體露面與公開發言

如果我們在網路上發佈有關 Refinitiv 的資訊、演說或接受採訪，可能會顯得我們是代表公司發言。我們可能需要明確表示，我們的意見並不代表 Refinitiv 的意見。我們也可能需要額外的核准才能參與此類活動，因此最好與我們的主管以及通訊部門討論，聽取相關建議。

社群媒體

Refinitiv 認可並鼓勵積極參與社群媒體與線上通訊。我們採取負責任的態度。這意味著我們：

- 公開誠實；無論是以公司代表或個人名義發表言論，如果提到 Refinitiv 或其產品、服務或行業，一定要揭露我們身為員工的身分
- 若是個人的發言且可能造成混淆，不管風險多麼渺小，都要明確指出這些是個人意見而非公司意見
- 除非獲公司授權，不可洩露本公司或其客戶、廠商或供應商的機密資料或敏感資訊
- 小心避免討論公司的商業機密、承包、即將推出的產品或其他的任何專有資訊
- 謹言慎行並遵循社群媒體使用準則，尤其是如果我們在外發表有關同事、客戶、廠商或供應商的資訊

- 除非獲得適當核准，不可建立 Refinitiv 品牌的社群媒體頻道
 - 確保我們用在社群媒體的時間和精力不會干擾我們的工作職責
 - 必須謹慎發文，即使該發文與 Refinitiv 無關
- 請注意，我們之中有些人的工作可能有額外的社群媒體規定。

如果您對於個人或公司社群媒體的使用有任何問題，請尋求協助。

查詢聯絡單位

查詢方為：

新聞或媒體

監管或政府機關

民選官員

求職人士

客戶

廠商或合作夥伴

>

>

>

>

>

>

>

請聯絡：

通訊部門

法律和合規部門

通訊部門

人力資源部門

客戶或銷售代表

通訊部門

在生活中落實守則

問：我在網上看到一篇文章，對 Refinitiv 服務作出不實的言論。如果我清楚說明我是以個人名義、而不是代表公司發言，我可以在該文章的評論中提出修正嗎？

答：最好的做法是告知通訊部門，這樣他們才能正確地調查問題並視需要加以處理。一般而言，你應該避免張貼任何有關 Refinitiv 產品、策略、客戶或競爭對手的資訊，即使您是想要釐清混亂或錯誤的言論。這類問題最好交由公司的通訊專家處理。

在生活中落實守則

問：我在社群媒體上很活躍且擁有幾個不同的帳戶。有時我想發佈跟 Refinitiv 利益有所重疊的內容。我可以這麼做嗎？

答：在發佈此類內容前，重要的是要確保不會洩露與公司、客戶、同事，或其他與我們有業務往來的人士和公司相關的機密或非公開資訊。在未經客戶或業務相關人員核准之前，您不能引用或提及他們。此外，如果您是評論我們銷售的產品和服務或是我們競爭對手所出售或提供的產品和服務，您應該清楚表明您是受僱於本公司。無論在任何情況下，您應清楚說明這些是您個人的意見，而非 Refinitiv 的意見。請參閱社群媒體準則；如有疑問，請先與您的主管、公司律師或通訊部門討論。

我們的社區



做個負責的全球企業公民

Refinitiv 與世界各地數以千計的專業人士共事，我們致力為人權和環境責任創造正面的改變。我們致力於對同事互敬互重，並希望我們的業務夥伴也能做到。如此可以在我們的全球營運據點打造安全、專業且可靠的工作團隊。我們也致力於保護和維護環境，並尋求永續的採購解決方案。我們知道自己肩負重任與良機，因此，我們致力於推動創新與績效，向我們的業務夥伴、員工和世界證明，我們是追求長期成功的領導者。

人權

不管在任何業務地點，我們均致力於保護人權和勞工權利。這意味著我們：

- 遵守當地勞工法律和實務，維持我們擁有的高道德標準員工待遇
- 不縱容或使用強迫勞動或童工，或從事人口販運或奴役
- 遵循當地法律，根據經認可的就業或獨立承包商關係聘請勞工
- 在聘用員工之前，提供明確的工資和福利資訊
- 確保工資和福利均符合適用法律
- 尊重員工權利，包括自由結社、加入或成立工會或勞資會議，以及遵循當地法律進行集體談判
- 與承諾依循等同我們道德標準行事的高品質供應商以及其他業務夥伴共事

不管是在我們的工作場所或涉及我們的業務夥伴，若您認為您遭遇違反我們人權標準的情況，請聯繫您的主管、人力資源代表或公司的律師。

環境責任

我們致力於減少對環境的衝擊。藉由管理我們的資源和尋求永續的解決方案，我們能確保所有人能有更美好的未來。這意味著我們：

- 遵守所有適用的環境法律與法規，達到或超過其規定
- 瞭解並遵循公司的所有政策和程序，以確保環境安全與資源效率
- 任何危險和/或受管制物質進入我們的工作場所之前，先瞭解其潛在危險與安全守則
- 尋求機會支持工作場所的節約和回收
- 透過個人和我們的永續行動小組共同負起責任，找出新方法讓我們的工作場所更具永續性

負責任的採購及供應鏈道德守則

我們積極尋找與我們的道德標準相同、並致力推動環保與永續實務的供應商。這意味著我們：

- 對第三方供應商執行盡職調查
- 納入可再生能源、污染控制和永續性作為我們選擇供應商的考量因素
- 尋找一個可反映我們在世界各地的員工群、客戶和合作夥伴的多元化供應鏈
- 使潛在和現有的供應商瞭解我們的供應鏈道德守則，並尋求其承諾遵循這個守則

為我們的社區帶來貢獻

Refinitiv 是一家全球公司，仰賴當地關係和資源的支持。當我們改善我們的社區時，就可以改善我們目前和未來員工的生活，也可以改善我們的客戶的生活。透過尋求值得支持的單位、邀請合作及開放溝通，我們可以幫助我們的社區與我們一同成長和成功。

我們與我們的同事和合作夥伴協力支援我們的社區並鼓勵慈善工作。

這意味著我們：

- 聆聽社區成員疑慮並一起找出解決方案
- 唯有事先獲得核准，才會將 Refinitiv 與慈善工作聯名
- 獎勵透過關鍵計劃為社區服務的同事
- 依循區域或其他管理政策來提供所有一般員工志願服務假
- 確保所有實物捐贈 (如設備)，都已獲得我們稅務和財務部門批准
- 制定相對捐贈計劃，配比員工個人的慈善捐贈和募款
- 設立志工補助金計劃，提供慈善補助款給合格的非營利組織

什麼是永續領導？

要解決世界上最大的永續性問題，需要集體領導力。這意味著以身作則那些可以帶來改變，讓其他人起而效法的言行舉止。

我們打造開放、包容與合作的文化，確保我們實現我們對員工和產品的高水準表現承諾。藉由強大的當地投資基礎，我們透過全球的員工網路團隊，運用員工的專業技能，在社區中推動正面的影響並提供社區支持力量。

參與政府、政治和宗教團體

參與政府和政治是積極改變我們世界的有效方式。但是，Refinitiv 營運點所在的各個國家各有規則，要求公司追蹤和/或限制某些政治活動，包括受到嚴格管制的政治獻金。

雖然我們鼓勵員工個人以負責任的方式參與政治和公民事務，但 Refinitiv 不支持任何政黨、候選人或團體或任何宗教團體。這意味著公司：

- 從不捐款給任何宗教或政治團體
- 從不要求任何員工捐款、支持或反對任何宗教或政治團體
- 不表示偏好或支持 (不管是直接或間接) 任何政治或宗教團體。

遊說

有時候，我們可能會與政府官員討論各種可能會影響本公司業務、主管機關和政治人物的問題和議題。當這些討論重點放在所提出的法律、規則或法規對我們業務的可能影響時，我們在對潛在立法向外表達立場前會先獲得公司律師的核准。如果我們確實表達立場，我們會清楚地表示自己是說客，並遵循所有適用的遊說法律、限制和規定。

個人公共服務和政治活動

如果我們計劃個人競選或擔任政治職務，在這些活動中我們要謹慎地劃分個人與 Refinitiv 的關係，並事先向 Refinitiv 揭露任何此類活動。這意味著我們：

- 通知公司律師關於競選或擔任政府或公職人員的計劃 (依循《守則》中的定義)
- 避開任何涉及 Refinitiv 的政治事務
- 在個人的政治活動中，不可施壓或影響透過 Refinitiv 認識的同事、客戶或業務夥伴
- 不可讓員工報銷費用或提高薪酬來彌補個人的政治捐款
- 遵守地方與國家有關限制員工或其家庭成員政治捐款的法律和法規
- 特別注意，要清楚表明我們的政治活動和政治意見純屬個人，不代表 Refinitiv 的想法，尤其是當我們與政府機關有業務往來的情況下

額外政策

請注意，我們之中有些人的工作可能有針對遊說與個人政治活動的額外規定。

法律聲明

本《守則》僅供您參考。Refinitiv 保留權利，可隨時做全面或是部分修改、暫停或撤銷本《守則》以及任何及所有政策、程序與計劃，無論是否給予通知。Refinitiv 亦保留權利，斟酌決定對本《守則》及這些政策做出其認定合適解釋。

本《守則》或 Refinitiv 的任何員工所作的任何陳述，無論是口頭或書面，均不賦予任何員工任何權利、特權或福利，也不創造在 Refinitiv 繼續受雇的權利；不構成雇用條件；也不在員工與 Refinitiv 之間建立任何一種明示或默示的雇用合約。此外，所有員工都應瞭解，無論任意或受書面合約約束，本《守則》不會更改其雇用關

係。如果本《守則》的書面版本、舊版本及線上張貼的版本間有任何差異，則線上版本可能是較新的現行版本，因此將取代任何書面版本或舊版本。

