

**Baker
McKenzie.**

商業行為守則

做正確的選擇。
行正確之事。

外部

親愛的同事們，

我們的聲譽是我們最寶貴的資產。我們每天都要透過自己的選擇來贏得聲譽。我們每個人都有責任維護它，在法律和職業責任範圍內，為我們的客戶、社區、事務所和我們自己做正確的選擇，行正確之事。

做出正確的選擇並不總是一件直截了當或簡單的事。法律並不總能做到明確，有時會發生衝突。法律標準各有不同。規則的適用範圍超出了執行國的邊界，造成域外規則與當地實踐相抵觸。商業壓力會誘使一些人偷工減料。

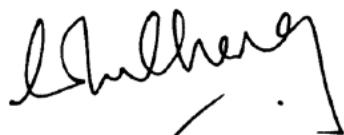
我們制訂了《Baker McKenzie 商業行為守則》，以確保本所的每一位合作夥伴、律師和雇員都瞭解指導我們做出選擇和行為方式的原則。該守則說明了我們在一些領域的法律和道德義務與責任。它為在沒有具體、明確的政策時如何行動提供了指導。它還反映了我們作為聯合國全球契約的簽署方，在人權、公平勞動、環境和反腐敗等領域使我們的政策和經營符合契約的原則的承諾。

我們希望您能閱讀本守則並遵守我們的原則、政策和標準。

我們希望您在對本守則或其應用有疑問時，能夠尋求指導。

而且，在當地隱私和就業法律允許的範圍內，我們希望您能報告您所瞭解或懷疑存在的任何違規行為。

我們所有人都同享 Baker McKenzie 的良好聲譽帶來的益處。我們也有責任維護和保護它。感謝您盡自己的一份力量。



Milton Cheng

Global Chair of the Executive Committee



目錄

4 指導原則

5 關於我們的商業行為守則

守則內容

您該如何決定？

您應去哪裡尋求指導？

您能否匿名報告問題？

如果發起調查您應該怎麼做？

違反本守則有何處罰？

您是否得到保護以免遭報復？

8 做正確的選擇， 行正確之事

8 涉及到人員的情況

包容性、多元化和公平性

騷擾

工作場所行為

支援與發展

健康安全的工作環境

酒精與禁用藥物

11 涉及到客戶的情況

對品質毫不妥協

共有知識

客戶/事項接受度

時間記錄與計費

商務娛樂與禮儀

對客戶公司的投資

在客戶處擔任董事和其他受託人職位

遵守 Sarbanes-Oxley 法案

防止洗錢

14 涉及到與他人接觸的情況

避免利益衝突

工作中的關係

遵守反腐敗法律

採購政策與供應商

16 涉及到制裁的情況

17 涉及到與競爭對手接觸的情況

18 涉及到財務資訊與其他資訊的情況

財務資訊與其他資訊的準確性

保護機密資訊

隱私與個人資訊

內幕交易

文件與記錄的保留

20 涉及到技術與通訊的情況

使用事務所資訊系統

使用社交媒體

與新聞媒體接觸

22 涉及到世界和我們社區的情況

保護環境

社區服務

政治活動

公益法律服務

指導原則

Baker McKenzie 商業行為守則旨在幫助 Baker McKenzie 的每個人，包括合作夥伴和雇員，遵守所有適用的法律、法規和條例以及本所的政策和標準。

由於沒有任何守則可以解決所有情況，我們制訂了這些指導原則，作為整個事務所決策和行為的試金石。

我們尊重並遵守法律。

我們是一家律師事務所。我們有個人和職業的責任去瞭解法律，並應用和遵守法律。我們必須始終建議我們的客戶也這樣做。



我們同屬於一家事務所。

我們的其中一員所做的工作，我們所有人也會做。我們必須在所有的交易中以誠信和榮譽行事，無論何時何地。因為我們的所作所為反映的是 Baker McKenzie。



我們要對自己的行為負責。

我們要為我們所做的和我們未能做到的事情而相互負責。這是為了我們的建議和服務的品質；我們的決定和行動的完整性。



我們認真對待我們的職業責任。

作為一家律師事務所，我們有責任瞭解並遵守我們執業所在地的法院和律師協會 / 法律協會的道德標準。



我們公平地對待每一個人，並維護其尊嚴。

自成立以來，我們一直擁護多元化、包容性和機會平等的理想。在我們的友誼文化中，沒有偏見、歧視、偏袒或虐待的餘地。



我們有競爭力，但要公平競爭。

我們誠實地對待客戶、供應商、競爭對手和彼此。我們不參與賄賂，也不允許任何人代表我們這樣做。我們不把業務交給家人、朋友或我們有個人利益的企業。



我們保護委託給我們的資訊。

我們對敏感、機密的資訊有知情權。我們必須保守這些機密，利用我們的謹慎和技術來保護這些機密。我們絕對不會根據內幕資訊採取行動或分享內幕資訊。



我們不與不光彩的人開展業務。

我們有法律和職業義務瞭解我們的客戶，並拒絕與那些參與非法或腐敗活動或資金來源可疑的客戶進行交易。在開始為客戶工作之前，我們必須進行盡職調查。如果我們拒絕代表某人，我們必須以書面形式提出拒絕。



我們秉承真實和透明的原則。

我們的言語就是我們的保證。我們與客戶和彼此交往時都做到坦誠 — 對於我們交往的每個人都是如此。我們對我們的工作和時間保持準確及時的記錄。我們按照我們所遵守的標準和協議來收費。



我們要感謝我們的社區並為之提供服務。

我們接受作為負責任的企業公民的義務，明智地使用資源並回饋支援我們的社區。

關於我們的商業行為守則

我們的商業行為守則適用於在 Baker McKenzie 及附屬實體工作的每個人。我們希望與我們有業務往來者，包括供應商和賣方，都能遵守這些原則。

守則內容

每名合作夥伴和雇員都應閱讀並理解：

- Baker McKenzie 商業行為守則
- 何時何地可以獲得關於應用該守則的指導
- 他們有義務報告違反或疑似違反本守則的行為¹
- 他們有義務配合對違反或疑似違反行為的調查
- 他們有義務將問題呈報，直至問題得到妥善解決
- 主管有義務提供足夠的監督，以發現他們所監督的人的違規行為，以及
- 接到報告者有義務公平、客觀、迅速地處理違規行為，不對善意舉報者進行報復。

本所對合作夥伴和擔任管理職位的人員有特別高的期望。他們應該以身作則，創造一種道德行為的文化，並營造一種環境，使他們所監督的人熟悉本守則，並樂於尋求指導和報告可能違反本守則的行為。

¹ 報告已知或疑似違反本守則的行為的義務，以及報告的程序，只適用於在適用的當地隱私、勞動和就業法律允許的範圍內，並遵守這些法律。

您該如何決定？

我們守則的以下章節解釋了我們在一些具體領域的合規義務和事務所標準。這些標準中有許多是一個起始點。它們並不涉及具體的當地法律、法規和職業標準，而這些也是您需要考慮和遵守的。

您可能會遇到事務所沒有相關政策或標準的情況。或者您可能並不確定某項政策是否適用於您面前的情況。如果是這樣，請問自己這些問題，以幫助您做出正確的選擇，行正確之事：

- 它是否違反了法律或職業道德？
- 它是否與本守則的文字和精神不一致？
- 如果朋友或家人知道我這樣做，我是否會感到難堪？
- 這是否會對事務所造成傷害或損害其聲譽？
- 這會不會對某人造成身體、精神或其他方面的傷害？
- 如果此事被部落格或新聞報導，我是否會感到難堪？

如果您能對所有這些問題回答「不」，您就有可能處於安全的狀態。如果您對其中任何一個問題回答「是」或「我不確定」，請尋求指導。

您應去哪裡尋求指導？

在大多數情況下，您的主管或當地管理階層的成員應該能夠幫助您理解和應用我們的守則。如果您對他們的指導不滿意，請向其他人尋求指導，直至您認為自己的疑慮得到了妥善的解決。

如果您發現或懷疑存在違反本守則、職業責任或法律的行為，您必須及時通知您的主管或當地管理階層成員。如果您不願意去找您的主管或當地管理階層，或者他們沒有對您的疑慮進行令您滿意的處理，您應該將您的疑慮報告給本所的總法律顧問或職業責任總監。²

另外，您也可以透過我們的商業行為守則熱線報告疑似違規行為或提出疑問。您可以透過電話或線上方式完成這一步，使用一個被稱為 EthicsPoint 的保密報告工具，該工具由 NAVEX Global（一家為全球超過 10,000 個組織提供道德與合規服務的供應商）管理。在當地法律允許的情況下，EthicsPoint 的報告可以得到保密處理（如果您願意，也可以得到匿名處理）。該熱線將允許本的任何人員提出疑問、尋求指導或報告疑慮。它提供了一個重要的額外工具，幫助確保我們都遵守守則，並始終按照最高道德標準行事。

此外，本所還在每個辦公室以及實踐小組和職能部門設立了 PointONE 連絡人。如果您對工作場所中的某些事情感到擔憂，無論這是您自己的經歷還是其他人的行為，您都可以向這些人傾訴。他們會在一個安全的空間裡傾聽您的聲音，他們培訓有素，能夠提供支援。PointONE 連絡人的目的是為您提供一個額外的管道來提出疑慮或投訴，為每個人創造一個更加尊重和包容的工作場所。更多詳情可透過 PointONE 計劃獲得。

² 當地的資料隱私法可能限制您在本國以外的地方報告某些問題。

您能否匿名報告問題？

知道您的身份將有助於本所對您的疑慮進行最徹底的調查，因此我們鼓勵您在報告已知或疑似的違規行為時表明自己的身份。但是，如果您不願意表明自己的身份，您可以在大多數司法管轄區以匿名方式報告。無論您選擇何種方式報告，本所都會調查您的疑慮並採取適當的行動。

如果發起調查您應該怎麼做？

任何實際或疑似的不當行為都必須得到認真對待和及時處理。如果您被要求提供資訊以作為調查的一部分，您應該充分配合，如實回答所提出的問題，並按照調查人員的指示，保存所有相關文件和資訊，包括電子文件、影像和電郵。

違反本守則有何處罰？

違反我們的守則、政策或法律的行為會導致紀律處分，最嚴重可包括解雇；合作夥伴也可能會非自願退出。違反者還可能受到民事或刑事制裁。請記住，您要對自己的行為以及您觀察到的或意識到的他人的行為負責。不報告違規行為可能會導致紀律處分，即使您對錯誤行為沒有直接責任。這對那些擔任監督角色的人來說尤其如此。

您是否得到保護以免遭報復？

本所禁止對任何善意報告任何已知或疑似不道德或非法行為的人進行報復。本所還禁止對參與相關調查的人進行報復。如果您認為您受到了報復行為，請立即通知總法律顧問或職業責任總監。



我們的聲譽是我們最寶貴的資產。我們每天都要透過自己的選擇來贏得聲譽。

做正確的選擇， 行正確之事

涉及到人員的情況

我們致力於實現人員的包容性、多元化和公平性，支援並發展他們的才能，以及實現在工作場所的尊嚴和安全。Baker McKenzie 也是聯合國全球契約的簽署方，這是一項自願性質的全球倡議，我們承諾使我們的政策和經營符合人權、公平勞動、環境和反腐敗等領域的十項原則。

包容性、多元化和公平性

Baker McKenzie 是建立在多元化的理念之上的。從一開始，我們就努力營造一個充滿尊重和包容的環境，鼓勵不同的人在個人和職業上茁壯成長，為事務所和我們所服務的客戶的成功作出充分的貢獻。我們不允許或容忍工作場所的歧視。這意味著：

- 所有的人事決定必須：a) 尊重雇員和潛在雇員之間的差異，b) 基於與他們從事或預期從事的工作的能力有關的因素，以及 c) 符合所有適用的法律和法規。
- 這包括與人員的招募、雇用、分配、報酬、培訓和發展、晉升和解雇以及其他雇用條款和條件有關的決定。
- 我們所遵循的適用當地法律各不相同，但我們在人事決定中努力忽略的差異包括種族、膚色、信仰、宗教、公民身份、國籍、民族和 / 或文化背景、年齡、性別、性別認同 / 表達、性取向、婚姻狀況、懷孕與否和殘疾情況。

騷擾

我們不容忍工作場所的騷擾行為。無論被騷擾者或騷擾者是雇員還是非雇員均適用。

騷擾涉及一種虐待和有辱人格的，並非某人要求或邀請，而且被騷擾者有理由認為是不可取或冒犯的行為模式（例如，除其他行為之外，辱罵、色情或貶低性的評論或影像、模仿、不需要的觸摸、或是猥褻或冒犯性的手勢或笑話）。騷擾也可以採取欺凌的形式，如當一個人或團體嘗試恐嚇、貶低、羞辱同事或損毀其形象的時候。這種騷擾可能發生在辦公室內外，或透過社交媒體進行。

當騷擾的內容涉及到受害者的任何受保護特徵時，騷擾在許多司法管轄區都是違反法律的。然而，本所的政策適用於所有形式的騷擾，本所可以在認為合適的情況下，為那些沒有得到具體法律保護的被騷擾者，對騷擾責任人採取行動。

工作場所行為

作為一家事務所，我們致力於建立和維護一個積極、安全、多元化和有包容性的工作環境。我們對彼此的相處方式有所期待，某些類型的行為在 Baker McKenzie 是不可接受的。為了幫助大家瞭解我們對彼此的期望，本所制訂了「尊重、包容與工作場所行為政策」，我們所有的人都必須熟悉和遵守該政策。該政策涉及騷擾、歧視和欺凌、旁觀者責任、如何提出和處理疑慮或投訴，以及違反的後果。本所嚴肅對待不當行為，每個人都必須熟悉我們的工作場所期望，包括本政策中所規定的內容。



我們的其中一員所做的工作，我們所有人也會做。我們必須在所有的交易中以誠信和榮譽行事，無論何時何地。

支援與發展

我們致力於發展我們員工的才能和技能。我們是首批為律師制訂發展框架的律師事務所之一，並在框架中對其進行了調整，以促進我們業務服務團隊的發展。這意味著：

- 我們希望我們的律師以及（在適用的情況下）業務服務人員能夠熟悉其職位的發展框架，以及其工作水準的個人素質和業績預期。
- 我們希望那些監督他人的人員明確自己的績效預期，並為他們所監督的人提供培訓和發展的機會以及定期回饋。
- 我們希望監督者能確保他們所監督的每個人每年至少接受一次正式的績效審查。
- 我們還期望我們的所有律師和業務服務人員接受適合其職位和職責的內部和外部培訓。

健康安全的工作環境

我們致力於在所有辦事處維持一個健康安全的工作環境。嚴禁危險、虐待或暴力行為，或以此類行為相威脅，而且我們不會容忍此類行為。這意味著：

- 我們必須以安全的方式行事，遵守所有適用的安全法律法規。
- 每個辦事處都應該有一個災難防備計劃，並確保合作夥伴和雇員熟悉災難應對要求。
- 我們嚴禁在工作場所銷售、持有、分發或使用非法藥物以及濫用處方藥。在損害您安全有效工作的能力的藥物、酒精或其他物質的影響下工作，是一種違規行為。
- 在符合當地習俗或法律的情況下，我們允許在本所主辦或授權的有酒類供應的活動中負責任地、適度地飲酒。
- 除非當地法律或工作職責要求（如安保人員），否則我們不允許在我們的場所使用武器和槍支。

酒精與禁用藥物

所有 Baker McKenzie 的人員都必須以專業的方式開展工作，不得進行可能威脅到本所業務或聲譽的行為。在工作場所或與工作有關的活動中，或在任何可能影響本所聲譽或本所人員安全和福祉的地方，禁止受酒精或其他藥物的影響。合規性只要求負責任的消費和職業行為。此外，我們期待並鼓勵旁觀者的干預，以保護彼此、本所和第三方。我們的酒精與禁用藥物政策包含更多的詳情。

涉及到客戶的情況

根據法律和我們的道德義務，我們在思考、工作和行為方式上將我們的客戶放在第一位。我們的客戶服務原則要求我們「對品質毫不妥協」、「深入商業問題的本質」和「簡潔為美，理順工作」等等。這些原則代表客戶告知並指導我們的行為。

對品質毫不妥協

我們的聲譽取決於我們的人員、建議和服務的品質。這意味著我們必須為每項事務指派合適的人員，給予他們明確且充分的指示，以便他們在執行工作時行正確之事，並適當地監督他們，確保他們以正確的方式行事。

共有知識

我們共有的法律、實踐和市場相關的知識比我們個人的知識更加強大。客戶希望我們把這種全球性的專有知識帶到我們所做的每一件工作中。這樣做可以確保我們被視為我們渴望成為的一流事務所。

在本所工作時產生的專有知識是本所的資產。我們希望每一位律師都能分享他們的專有知識，包括直接應要求提供建議或幫助，或透過使用本所的知識管理系統和程序間接共用。當問題超出了他們的經驗、知識或管轄範圍時，我們的律師也應利用他人的知識，並負責任地使用共有知識。

客戶 / 事項接受度

律師事務所，就像人一樣，是透過他們接觸的公司而為人所知的。這意味著：

- 我們有法律和職業義務瞭解我們的客戶，並拒絕與那些活動違反法律或資金來源可疑的客戶進行交易。
- 我們應在開始工作前對客戶進行盡職調查，如果我們拒絕代表他們，應以書面形式向人們確認。
- 我們被要求在開始工作前向每位新客戶提供經本所批准的約定函，並向每位現有客戶提供讓渡函。
- 約定函和讓渡函必須包含或引用本所的標準約定條款，除非執行委員會事先批准了豁免。

我們也有職業道德義務，在代表客戶時避免利益衝突，並在衝突發生時迅速通知客戶。

時間記錄與計費

我們有職業責任和合約義務，向客戶提供及時、完整和準確的工作報告，並在需要時提供我們在其事務上花費的時間。本所不容忍與我們的計費政策不一致的做法。

商務娛樂與禮儀

我們的客戶服務原則鼓勵我們親自瞭解我們的客戶，並「將關係變為友誼」。但我們必須始終牢記，客戶關係是商業關係，某些界限是不能逾越的。

我們必須特別慎重，請勿提供、給予、索取或接受禮品、娛樂或其他類似的利益，用以獲得或保留業務，或以其他方式不適當地影響客戶的決策或業務事務或我們自己的行為。適當的商業禮儀不被視為賄賂。

為確保商業禮儀的交換不能被理解為一種賄賂形式，商業禮儀應具備以下所有條件：

- 具有適當的價值並符合適用的法律
- 符合贈送者和接受者的雇主的政策
- 提供或接受禮遇的目的不是為了獲得或保留業務，或以其他方式不適當地影響公司的業務事務或決策，或我們自己的行為；以及
- 在遵守當地政策的情況下，妥善審核和報告。

在所有事務中，您應使用明智的判斷力來確定所提議的事務是否會被視為與這些原則不一致。如果有疑問，請尋求指導。

對客戶公司的投資

除非事先通知並獲得執行委員會的批准，否則禁止合作夥伴和雇員投資於客戶的業務、子公司或附屬業務實體（在某些情況下透過上市公司的股票或證券投資除外）。

在客戶處擔任董事和其他受託人職位

如果您以任何身份為本所工作，未經事先書面許可，您不得同意擔任任何實體（客戶或其他）的董事（或任何其他受託人職位），這可能會導致您的個人責任或對本所的替代責任。



遵守 Sarbanes-Oxley 法案

美國已經為代表證券發行人在美國證券交易委員會出庭和執業的律師制訂了職業行為規則和標準。Sarbanes-Oxley 規則適用於美國境內外在美國證券交易委員會代表「發行人」執業的律師。術語「實踐」的定義很廣。

該規則要求律師向發行人的首席法律顧問或執行長（或相當於這些職位的人員）報告違反美國證券法或違反信託責任或類似重大違法行為的證據。如果發行人的首席法律顧問或執行長沒有做出適當的回應，那麼律師就需要向發行人的稽核委員會、另一個獨立董事委員會或全體董事會報告這些證據。

遵守這些義務是本所的政策。我們已經成立了一個 Sarbanes-Oxley 律師報告合規委員會，以建議和協助本所律師遵守這些要求，本所律師必須向該委員會報告違規行為。

防止洗錢

我們的政策是只與參與合法商業活動的信譽良好的客戶開展業務，並使用來自合法來源的資金。我們致力於遵守所有反洗錢和反恐怖主義的法律。我們不參與，或幫助客戶參與洗錢活動。

這意味著我們自己不會，也不會幫助他人隱瞞資金來源以避免披露其來源、用途或繳稅。我們不參與或協助涉及我們所知或懷疑來自犯罪活動（如恐怖主義、麻醉品、逃稅和欺詐）的收益的交易。我們也不幫助他人使用資金來資助恐怖主義活動。

請務必要記住，一個人懷疑或斷定發生了洗錢行為所需的知識水準很低。如果檢察官認為您已意識到有必要進行某種調查，但由於您不希望瞭解真相而拒絕進行這種調查，您就會被視為違規。

因此，如果您認為客戶、供應商或其他任何人可能參與洗錢活動，請立即向您的主管或當地管理階層成員報告您的懷疑，後者則需要迅速通知職業責任總監。

涉及到與他人接觸的情況

避免利益衝突

我們必須規避任何干擾或可能干擾我們獨立行使個人最佳判斷以及我們為事務所的最佳利益履行職責的義務的投資、利益或關聯。就供應商而言，這意味著：

- 我們將避免與本所的利益發生實際或表面上的衝突。
- 我們將以公平和客觀的方式對待所有與本所有業務往來的供應商，不因個人財務或關係的考慮而偏袒或偏好。
- 我們不會接受任何供應商的任何禮品或娛樂（除了那些在「商務娛樂與禮儀」中討論的），也不會利用供應商的關係謀取個人利益。
- 我們不會代表本所與我們的家庭成員或近親開展業務，也不會在任何與本所有業務往來的公司中擁有經濟利益，除非該交易已向職業責任總監披露並被確定為公平交易。

工作中的關係

利益衝突，無論是實際存在還是人們認為存在，或是兩者兼有，都可能來自於工作中的密切個人關係 – 例如，身體上的親密關係，或者家庭關係。在同事或同僚之間的這種關係中，一個人的個人利益可能或似乎有可能與他們的職業利益和義務發生衝突，或損毀或似乎損毀一個人的公正性。如果 Baker McKenzie 的人員在工作中建立了密切的個人關係，為了幫助提供有關責任的指導，本所制訂了工作關係政策。該政策強調了因密切的個人關係而產生的衝突關切，並規定了對這種關係的披露要求。該政策還就如何在相關管理階層的協助下處理或避免發生個人密切關係時的實際存在、人們認為存在或潛在的利益衝突提供了指導。雖然我們尊重雇員的隱私，但保護我們雇員和企業的福祉是最重要的。該政策受適用法律下的任何法律義務或監管要求的限制，不過在任何情況下都不會容忍利益衝突、脅迫性或剝削性關係或不專業的行為。



每位合作夥伴、律師和雇員都必須瞭解指導我們做出選擇的原則。



遵守反腐敗法律

作為一家全球企業，我們必須遵守各種反腐敗法律。這些法律適用於我們與政府和政府官員的互動。它們也涵蓋了我們與客戶和供應商的交往，以及代表我們的第三方的交往。

本所、其律師、雇員和客戶在各種反賄賂和反腐敗法律下負有重要義務，包括但不限於美國海外反腐敗法 (FCPA)，該法律除其他事項外還包括向外國政府官員支付賄賂的腐敗行為。英國反賄賂法和其他司法管轄區的類似法律也適用於我們，並可能適用於我們的客戶。我們必須遵守，我們也必須勸告我們的客戶在任何適用的地方遵守這些法律。

本所制訂了以下簡化版指南，以協助您遵守這一政策：

1. 我們期望並要求您不賄賂任何人。賄賂是指提供、給予、索取或接受任何財物，其目的是讓接受者做不正行為。賄賂可以是為了讓某人做錯事而給予的任何財物，或者就公職人員而言，可以是為了影響他們以使我們（或我們的客戶）獲得商業利益而給予的任何財物。
2. 在為我們工作的過程中，您不應違反或故意允許任何人違反這一賄賂禁令，或任何適用的反腐敗法律。
3. 疏通費是指個人向公職人員提供的賄賂（通常是小額），以加快或促使交易或行政程序發生。您不應在我們的業務中支付疏通費，除非這種付款對於保護自己免受身體傷害或非法失去自由確實是必要的。您必須及時向總法律顧問或職業責任總監報告所有此類付款。
4. 正如第 12 頁所討論的，適當的商業禮儀不被視為賄賂。

採購政策與供應商

我們只聘用那些遵守所有適用法律的供應商，這對於本所的聲譽和法律責任很重要，適用法律包括但不限於那些與人權、勞工權利（包括強迫勞動）以及適用的就業、環境、反腐敗、公平競爭和智慧財產權法律有關的法律。如果您對某個供應商有任何懷疑或疑慮，請聯絡全球採購團隊尋求幫助，或選擇另一供應商。

涉及到制裁的情況

作為一家全球性的律師事務所，我們經常需要遵守或幫助客戶遵守有關與受制裁國家、地區或個人交往的法律和法規。許多此類制裁是基於國際（如聯合國）、地區或國家承諾，適用於我們業務所在的不同司法管轄區，甚至涉及到其他當地事務。

受限制的活動包括提供或接受服務（包括大多數法律服務）、付款、為他人與這些受制裁國家、地區和個人的業務提供便利，以及出口、再出口或進口產品、軟體和技術。這些限制極為廣泛，執行力度大，而且經常變化。

我們不得授權、批准、在知情的情況下達成或幫助客戶達成任何交易，向或從受到國家、地區或國際制裁的任何個人、公司或國家提供或接受產品、服務或技術。即使特定客戶本身沒有被限制進行交易，我們自己的服務仍然可能存在問題。

如果您懷疑或有任何理由相信，客戶或代表客戶行事的任何人的活動可能導致違反制裁法，請立即向您的主管和 / 或當地管理階層成員諮詢。他們又必須將您的疑慮迅速報告給職業責任總監。



客戶對我們的信任在很大程度上是基於他們相信我們能夠並將維護他們與我們分享的機密。

涉及到與競爭對手接觸的情況

我們致力於公平誠信地進行競爭 – 只基於我們的人員、建議和服務的品質，而不是基於不公平的做法。那意味著：

- 我們不對我們的競爭對手做出誤導性或貶低性的陳述。
- 我們嚴格遵守反競爭法，這些法律通常禁止討論或達成有關可能限制貿易的活動的正式或非正式協定。這方面的例子包括：操縱投標、固定價格、或與競爭對手分割或分配特定市場區域。如果我們與競爭的律師事務所的人員交談，即使是討論我們的收費標準或折扣，也可能會成為一個問題。

如果在與競爭對手交流時出現上述任何話題，請立即停止談話，並向您的主管和 / 或當地管理階層成員報告該談話。他們則需要及時向本所的總法律顧問或職業責任總監報告該事件。



涉及到財務資訊與其他資訊的情況

財務資訊與其他資訊的準確性

我們在日常職責中建立的記錄對本所的財務資訊有重大影響。如果您在本所的業務記錄中輸入資訊，您則有責任以真實、準確、完整、可讀和及時的方式進行輸入。這些資訊可以包括時間記錄、費用、收據、客戶記錄、監管報告或其他財務報告。

建立未經記錄的「混合」資金或「帳外」帳戶，或採取任何其他措施來偽造本所的帳簿和記錄都是違反本所政策的行為。偽造財務記錄的後果是很嚴重，包括對相關人員的潛在刑事起訴。

保護機密資訊

作為律師，我們對敏感、機密的資訊有知情權。客戶對我們的信任在很大程度上是基於他們相信我們能夠並將維護他們與我們分享的機密。同時，我們中的許多人需要接觸本所的機密、專有資訊，以完成我們的工作。

我們有責任對這些客戶和本所的資訊（以及在某些情況下，由業務合作夥伴和供應商提供的資訊）進行保密和保護，除非這些資訊的披露是由本所特別授權的，是我們所遵守的職業責任規則所允許的，或是法律所要求的。這意味著：

- 任何客戶尋求我們的建議或要求我們爭取工作的事實與建議本身一樣應受到保密。除非得到客戶的同意，否則我們不得披露客戶、前客戶和潛在客戶的身份，即使是不經意間披露也不允許。
- 我們應熟悉並遵守本所的安全措施和內部控制程序來使用本所的網路、系統、應用程式和設備，包括電腦、筆記型電腦、行動裝置、互聯網、Wi-Fi 熱點、存放裝置（如快閃磁碟機和 USB 裝置）以及遠端存取。這一要求包括任何包含或存取本所應用程式的個人擁有的裝置。
- 我們應在可能遺失或被盜的地方小心保護這些裝置，不共用密碼或存取碼，並且不允許其他人使用我們的帳戶或裝置。
- 當我們在公共場所，如電梯、機場、餐廳、火車、公共汽車和飛機，或在本所內部的開放區域，如休息室或洗手間，用手機或與同事討論敏感資訊時，應謹慎行事。
- 我們必須注意請勿將含有敏感資訊的文件放在未經授權者可以閱讀的位置，包括無人看管的桌子或影印機上。
- 我們不能出於任何目的透過電郵或其他方式將客戶或本所的資訊傳送到公共的、基於互聯網的電郵服務，如 Gmail，除非客戶特別指示這樣做。

隱私與個人資料

我們致力於負責任地處理個人資料，並遵守所有適用法律。除其他資訊外，個人資料包括，任何可用於識別個人身份或定位個人的資料，如姓名、出生日期和地點、地址、電郵地址、社會保險、駕駛執照或其他政府身份識別號碼、社交媒體帳戶以及與這些識別資訊相關的資料等等。這意味著我們作為一家事務所，以及作為我們的職責涉及使用這些資料的個人，都需要：

- 理解並遵守適用於收集、處理或使用任何個人資料的司法管轄區的隱私法律和法規
- 讓其他人瞭解並確保遵守我們簽訂的合約的隱私政策，以及客戶、供應商和其他我們使用、處理或接觸其資料的人員要求的隱私政策
- 只為適當的商業目的收集和使用個人資料
- 在可行的情況下，使用「匿名」資料（即刪除姓名，無法識別身份）或「聚合」資料（進行匯總，以便無法識別個人身份）
- 將對個人資料的存取限制在為合法商業目的所需的個人身上
- 在處理個人資料時注意防止未經授權的存取或個人資料的意外遺失
- 如果我們發現有任何未經授權的存取、獲得、披露、處理或使用我們擁有的個人資料的情況，我們會立即通知主管或事務所的總法律顧問或職業責任總監。

內幕交易

從事內幕交易是違反公司政策、道德義務和法律的行為。合作夥伴和雇員不得使用透過本所內部其他人，或透過與客戶或我們在與客戶、供應商或業務合作夥伴合作時交往的任何人獲得的任何「重大」、「非公開」資訊來購買或出售任何證券（股票、債券、期權等）。

如果一名理性的投資者在決定是否購買、出售或持有股票或其他證券時認為某種資訊很重要，則該資訊被視為「重大」。「非公開」資訊是指尚未向公眾披露或未被公眾吸收的資訊。潛在的重大非公開資訊的例子包括：

- 未公佈的銷售數字
- 待定的兼併或收購
- 盈利預測
- 可能削減業務的勞工糾紛
- 新產品或服務的引入
- 關鍵人員職位的變更

這項政策還禁止「通風報信」，即當我們向另一個人提供重大的、非公開的資訊，而此人根據這些資訊進行交易，使其受益。

文件與記錄的保留

我們應根據適合我們職業的法律和商業要求來保存所有記錄。為了保持記錄保存和報告系統的完整性，所有合作夥伴和雇員都應瞭解並遵守所有適用的當地記錄保存政策和程序。這些政策和程序包括如何共用、保存和擷取資料，以及在什麼情況下處理這些資料是合適的。

在以下情況下，特別禁止變更和銷毀記錄：

- 法律、政府法規或事務所政策禁止的情況下
- 存在政府、法規或合約規定的壓倒性要求的情況下
- 知道或預計會有傳票或其他文件要求、監管調查或訴訟的情況下。

我們決不出於任何非法或不正當的目的銷毀、變更或導致銷毀或變更文件。除其他資訊外，記錄包括紙本副本、電子檔案、以及視頻和音訊記錄。

涉及到技術與通訊的情況

使用事務所資訊系統

我們的資訊系統不得被用於從事被禁止的行為，如交流或觀看歧視性、騷擾性、性暴露或其他攻擊性或不適當的材料。

它們不得被用於下載娛樂軟體，在互聯網上玩遊戲，或下載未經許可的影像、音樂或視頻，或保存除適當的個人使用許可和相應使用之外的音樂或視頻。此外，我們的 IT 系統不得被用於從事任何其他涉及非法和未經授權的線上傳播內容或可能侵犯智慧財產權的活動，無論這些活動是否損害了本所客戶的權利。

如果本所為您提供了電腦、手機或其他可攜式技術，您必須按照本所的政策適當地使用該技術。這些政策始終適用於本所的設備，在工作時間之外或差旅時不會改變。

在使用本所的技術時，您不應對隱私有任何期望。除非當地法律明確禁止，否則您在本所技術上寫入、保存、傳輸或記錄的任何內容都可能被本所檢視，而無需您的事先許可。



使用社交媒體

本所一般不限制對社交媒體網站的存取。然而，我們在使用社交媒體時必須遵守大量的法律和道德責任。這些責任包括我們有義務保護本所及其客戶的隱私、機密性和法律利益，以及不得以可能構成不被允許的律師廣告的方式使用此類媒體。

在使用社交媒體時，您應該知悉，本所內部的人員、客戶、本所的供應商、某項事務的對手方、或是法官或監管機構可能會看到您的言論或發帖。任何關於本所的機密、業務或專有資訊或其客戶的討論都是不合適的，除非您事先得到本所管理階層和任何受影響的客戶的明確許可，或者此類交流在適用的勞動或就業法律下得到明確允許。

任何違反法律或造成利益衝突或以其他方式損害本所商業利益或任何客戶的行為（與受保護的言論有關的除外）均被禁止，並可能導致紀律處分。

與新聞媒體接觸

媒體關係是建立對本所能力和優勢的認知的一個重要部分。它們是提高和保護我們聲譽的一個關鍵組成部分。然而，與新聞媒體接觸並非沒有風險。因此，我們必須謹慎對待媒體關係。

只有合作夥伴和被授權的專業人士可以代表本所與媒體接觸或回應媒體的詢問。合作夥伴只應在其特定的法律許可權範圍內發表評論。只有主席或他 / 她指定的人員可以就敏感問題和對於整個事務所有重要性的問題向媒體發言。

涉及到世界和我們社區的情況

我們致力於利用我們的才能、專業知識、資源、關係和影響力來幫助我們社區的其他人，並對關鍵的全球問題產生積極、持久的影響。

保護環境

我們認識到環境的永續性對我們的人員、客戶和我們生活與工作所在的社區的重要性。我們希望所有的合作夥伴和雇員都能為我們的努力做出貢獻，以減少、再利用和回收我們的業務所需的能源和自然資源消耗，並將永續發展納入事務所的業務策略、經營模式和關鍵流程。

社區服務

我們鼓勵我們的辦事處和人員透過志願服務和慈善活動支援我們生活與工作所在的社區。對慈善和社區活動的參與純屬自願。事務所的資金和 / 或資產的承諾受當地政策的限制。

政治活動

本所贊許對政治進程的參與。然而，除非當地法律另有規定，否則合作夥伴和雇員必須在自願的基礎上參與政治活動，而且只能在個人時間參與。合作夥伴和雇員還必須確保他們對政治活動的參與不會影響他們履行職責的能力。合作夥伴和雇員不得使用本所的名義、時間、資金或其他資源進行政治捐款。

公益法律服務

我們致力於運用我們的法律知識和熱情來推動需要幫助者的權利和機會。我們透過與客戶和致力於促進全球社區正義和同情心的組織合作提供公益法律服務來實現這一目標。

所有公益事務都要遵守與收費工作相同的品質標準和做法，包括遵守所有職業和道德責任。除其他意義外，這意味著：

- 本所的客戶受理程序必須在開始公益事務工作之前完成。這包括對客戶進行盡職調查，完成衝突檢查，以及在我所的受理系統中登記客戶和事務。
- 在分配任何工作之前，合作夥伴必須審核任何公益事務。該合作夥伴還必須安排適當的合作夥伴監督並參與該公益工作。

批准、修訂和豁免

Baker McKenzie 的政策委員會於 2015 年 6 月 15 日一致批准並通過了本守則。對本守則的任何修訂或豁免必須以書面形式進行。這還必須得到執行委員會的授權。

貝克·麥堅時通過提供綜合法律服務方案應對各類商業挑戰

複雜的商業挑戰需要跨市場、跨行業和跨法律領域的綜合應對方法。貝克·麥堅時憑藉深厚的實踐經驗、專業的行業洞見以及對本土市場的深入瞭解為客戶提供全方位的法律諮詢解決方案。通過我們遍佈全球的70多個辦公室，貝克·麥堅時致力於與客戶一道，在當今互聯互通的世界中尋求最優解決方案。

Peter Engstrom

總法律顧問

Two Embarcadero Center, 11th Floor
San Francisco, CA 94111

+ 1 415 576 3025 (o)

+ 1 925 699 1223 (m)

peter.engstrom@bakermckenzie.com

Kerry A. Miller

職業責任總監

300 East Randolph Street, Suite 4300
Chicago, IL 60601

+ 1 312 861 3837 (o)

+ 1 312 273 8052 (m)

kerry.miller@bakermckenzie.com

[bakermckenzie.com](https://www.bakermckenzie.com)

© 2023 Baker McKenzie. 著作權所有。Baker & McKenzie International 是一家全球性律師事務所，其成員律師事務所遍佈世界各地。根據專業服務機構的通用術語，所提到的「合作夥伴」是指在此類律師事務所擔任合作夥伴或同等職位的人。同樣地，提到「辦事處」是指任何此類律師事務所的辦事處。這可能符合「律師廣告」的條件，在某些司法管轄區需要進行通知。過往的結果並不保證會得出類似的效果。