

正確選擇。 恰當行事。

貝克·麥堅時
商業行為守則

各位尊敬的同事：

良好的聲譽是我們最寶貴的資產。我們每天都在通過我們所作的選擇積攢聲譽。我們每個人都有責任在法律和職業責任的範圍內，通過為客戶、社區、我所和我們自己作出正確選擇和恰當行事保持聲譽。

正確選擇的作出並不總是直截了當或簡單易行的。法律並不總是清楚明確的，有時會彼此衝突。法律標準也有所不同。當規定在執行國境外適用時，會造成域外規定與當地慣例的衝突。商業壓力會誘使有的人投機取巧。

為了確保我所的每名合夥人、律師和員工瞭解用以指導我們的選擇和行為的各項原則，我們制定了貝克·麥堅時商業行為守則。本守則載明瞭我們在許多領域的法律和道德義務及責任，並對在沒有具體、明確的政策時如何行事提供了指導。此外，本守則還反映了我們作為《聯合國全球盟約》的簽約人所作的承諾，即致力於在人權、公平勞動、環境和反腐敗方面使我們的政策和運營與盟約的原則相符。

希望您閱讀本守則並遵守我們的原則、政策及標準。

希望您在對本守則或其適用存有疑問時尋求指導。

而且，在當地隱私和勞動法律允許的範圍內，希望您報告您所獲知或懷疑的任何違反行為。

我們大家共用貝克·麥堅時的良好聲譽所帶來的利益，同時也負有共同保持和維護這一聲譽的責任。

謝謝您的貢獻。

Paul Rawlinson

執行委員會主席

4

指導原則

10

正確選擇。恰當行事。

11 關乎人

- 11 多元和包容
- 11 騷擾
- 13 支持和發展
- 13 健康安全的工作環境

15 關乎客戶

- 15 堅持品質
- 15 共用知識
- 15 客戶/代理事項的接受
- 16 時間記錄和帳單開具
- 16 業務招待和商務禮儀
- 16 對客戶公司投資
- 16 擔任客戶的董事及其他信託角色
- 17 遵守薩班斯法案
- 17 防止洗錢

19 關乎與他人往來

- 19 避免利益衝突
- 19 遵守反腐敗法律
- 19 採購政策和供應商

20 關乎應對制裁

21 關乎應對競爭對手

6

商業行為守則簡介

06 期望

07 如何作出決定？

07 從何處獲得指導？

08 能否匿名舉報？

08 在遇到調查時，您應該怎麼做？

08 違反本守則有何處罰？

08 是否受到免遭報復的保護？

21 關乎財務及其他資訊

- 21 財務及其他資訊的準確性
- 23 保護保密資訊
- 24 隱私和個人資訊
- 24 內幕交易
- 25 檔和記錄保存

25 關乎技術和通訊

- 25 使用我所資訊系統
- 27 使用社交媒體
- 27 與新聞媒體打交道

28 關乎世界和我們的社區

- 28 保護環境
- 28 社區服務
- 28 政治活動
- 28 無償法律服務

指導原則

貝克•麥堅時商業行為守則旨在幫助貝克•麥堅時的每一人員（不論是合夥人還是員工）遵守所有適用法律、規則和法規以及我所的政策和標準。鑒於沒有一項守則能夠涵蓋所有情況，我們制定了本指導原則，作為全所的決定和行為標準。

我們是一個整體。

我們每個人的行為，都代表著我所全體人員的行為。無論何時何地，我們均須在所有往來中誠信行事，因為我們的行為代表著貝克•麥堅時的形象。

我們對我們的行為負責。

我們對我們的作為和不作為彼此負責，並對所提供的建議和服務的品質、所作決定和行為的誠信負責。

我們認真看待我們的職業責任。

作為一家律師事務所，我們有責任瞭解並遵守執業地法院和律師協會/律師公會的道德標準。

我們公平對待並尊重每個人。

自成立以來，我們始終踐行多元、包容和公平機會理念。我們的友善文化中沒有偏見、歧視、成見或侮辱。

我們會參與競爭，但要公平競爭。

我們與客戶、供應商、競爭對手及彼此之間誠意往來。我們不實施賄賂，也不允許任何人代表我們實施賄賂。我們不向家人、朋友或在其中享有個人利益的企業轉介業務。

我們保護委託給我們的資訊。

我們對敏感、保密資訊保密。我們必須運用我們的謹慎判斷和保護技術加以保護。我們絕對不利用或分享內幕資訊。

尊重並遵守法律。



作為一家律師事務所，我們負有知曉法律、應用法律並遵守法律的個人及職業義務。我們必須始終建議客戶如此行事。

我們不與聲譽不良的客戶開展業務。

我們負有瞭解客戶並拒絕與涉及非法或腐敗活動或資金來源可疑之人開展業務的法律和職業義務。在開始為客戶工作之前，我們必須開展盡職調查。如果拒絕代表客戶處理事務，則必須作出書面確認。

我們誠實、透明。

我們言而有信，一諾千金。在與客戶的交往中，在我們彼此之間的交往中，乃至在與每個人的交往中，我們都以誠相見。我們準確並及時記錄我們的工作和時間。我們根據所須遵守的標準和協議開具帳單。

我們對社區心存感激，並為社區提供服務。

我們踐行我們作為負責企業公民的義務，合理使用資源，並回饋為我們提供支持的社區。

商業行為守則簡介

我所商業行為守則適用於在貝克•麥堅時及其關聯實體工作的每個人。我們希望我們與之開展業務的供應商等尊重本原則。

? 期望

希望每名合夥人和員工閱讀並理解：

- 貝克•麥堅時商業行為守則
- 何時、何地獲得有關適用本守則的指導
- 其有義務報告違反或涉嫌違反本守則的行為¹
- 其有義務配合對違反或涉嫌違反行為的調查
- 其有義務逐級報告問題直至適當解決
- 主管有責任進行充分的監督，洞察受其監管人員的違反行為；及
- 收到舉報的人員有責任公平、客觀、迅速地處理違反行為，不得報復善意舉報人員。

我所對合夥人和擔任管理職務的人員有著特別高的期望。希望他們以身作則，營造宣導道德行為的文化，並培育相關環境，使受其監管的人員熟悉本守則，並樂於尋求指導和報告可能違反本守則的行為。

¹ 報告得知違反或懷疑違反本守則的行為的責任及報告程式僅在當地適用的隱私、勞動和雇用法律允許並符合該等法律的範圍內適用。



如何作出決定？

本守則的以下部分闡明了我們在許多特定領域的合規義務和全所標準，其中許多標準屬於起點標準，不涉及您也需考慮並遵守的當地特定法律、法規和職業標準。

您可能會遇到我所沒有制定相關政策或標準的情況。或者，您可能不確定某項政策是否適用於您所面臨的情況。在此情況下，您要問自己以下問題，以幫助您作出正確的選擇和行為：

- 這是否違反法律或職業道德？
- 這是否違反本守則的內容和精神？
- 如果朋友或家人知道我這麼做，我會不會覺得尷尬？
- 這會不會對我所造成傷害或損害我所聲譽？
- 這會不會對某人造成身體、情感或其他傷害？
- 如果這在博客或新聞中報導，我會不會覺得尷尬？

如果您對上述所有問題的答案為“否”，則多半安全。如果您對任何一個問題的答案為“是”或“不確定”，則請尋求指導。



從何處獲得指導？

在大多數情況下，您的主管或當地管理層成員應該能夠幫助您瞭解和適用本守則。如果您對他們的指導不滿意，則請向他人尋求指導，直到您認為您關心的問題已適當解決。

如果您獲知或懷疑存在違反本守則、職業責任或法律的行為，您必須及時告知您的主管或當地管理層成員。如果您不願意向您的主管或當地管理層反映，或者他們沒有令您滿意地解決您反映的問題，您應向我所的總法律顧問或職業責任總監報告。²

在某些情況下，您的主管或當地管理層成員可能被要求將您反映的問題報告給總法律顧問及/或職業責任總監。

² 當地資訊隱私法律可能會限制您在本國之外報告某些問題。



能否匿名舉報？

知曉您的身份有助於我所對您反映的問題進行最徹底的調查，因此我們鼓勵您在舉報已知或懷疑存在的違反行為時說明自己的身份。但是，如果您不願意說明身份，那麼在大部分司法管轄區，您都可以匿名舉報。無論您選擇如何舉報，我所都會對您反映的問題開展調查並採取適當行動。



在遇到調查時，您應該怎麼做？

對於任何實際存在或懷疑存在的不當行為，都必須認真對待並及時處理。如果作為調查的一部分，您被要求提供資訊，您應該全力配合，如實回答向您提出的問題，並按調查人員的指示保全所有相關檔和資訊，包括電子檔、圖像和電子郵件。



違反本守則有何處罰？

違反本守則、我所政策或法律可能會導致紀律處罰，直至並包括終止勞動關係、強制退職（適用於合夥人）。違反人可能還會受到民事或刑事制裁。請記住，您不僅要對您自己的行為負責，還要對您察覺或獲知的他人行為負責。如果不報告違反行為，則可能會導致紀律處罰，即使您不對錯誤行為直接負責。對於擔任監管職務的人員尤其如此。



是否受到免遭報復的保護？

我所禁止報復善意舉報任何已知或懷疑存在的不道德或不合法行為的任何人，也禁止報復參加相關調查的人。如果您認為您受到了報復，請立即告知總法律顧問或職業責任總監。

“良好的聲譽
是我們最寶
貴的資產。
我們每天都
在通過我們
所作的選擇
積攢聲譽。”

正確選擇。恰當行事。



關乎人

我們致力於人員的多元和包容、支援並發展其才能以及工作場所的尊嚴和安全。貝克•麥堅時還是聯合國全球盟約（一項自願參加的全球行動計畫）的簽約人，致力於使我們的政策和運營與人權、公平勞動、環境和反腐敗方面的十項原則相符。

多元和包容

貝克•麥堅時是在多元理念的基礎上建立的，從最初就力求營造尊重、包容的環境，鼓勵不同個體尋求自我和職業發展，為我所及我所客戶的成功做出最大貢獻。我們的工作場所，我們不允許亦不容忍歧視。這就意味著：

- 所有人事決定必須：a)尊重員工和潛在員工之間的差異，b)基於與其完成所要從事或者預期將會從事的工作的能力有關的各種因素，及c)符合所有適用的法律法規。
- 包括與人員招聘、雇用、派遣、薪酬、培訓和發展、升職和解雇以及其他聘用條款及條件有關的決定。
- 我們需要遵守的當地適用法律各不相同，但是，在作人事決定時，我們力求忽略的差異包括種族、膚色、信條、宗教信仰、國籍、原籍、民族及/或文化背景、年齡、性別、性別認同/表達、性取向、婚姻狀況、懷孕和殘疾。

騷擾

我們絕不容忍工作場所的騷擾行為。無論被騷擾人或騷擾人是否為我所員工，此項原則均應適用。

騷擾屬於一種並非有人勾引或引誘且被騷擾人合理認為令人討厭或具有冒犯性的侮辱及貶低行為（如污言穢語、色情或者帶有性別貶損意味的言論或圖像、模仿、令人厭惡的觸碰或者下流或無禮的動作或玩笑等）。騷擾也可能表現為欺辱，即某一個人或群體試圖恐嚇、貶低、羞辱或詆毀同事。該等騷擾行為可能發生在辦公室內或辦公室外，或通過社交媒體進行。

騷擾行為如涉及受害人任何受保護的特質，那麼，在許多司法管轄區均屬違法。但是，我所的政策適用於各種形式的騷擾，且在我所認為適當時，可能會在被騷擾人沒有特定法律保護的情況下對騷擾責任人採取行動。

“我們每個人都
的行為，我所的
代表著全體人員
行為。無論
何時何地，
我們均須在
所有往來中
誠信行事。”

支持和發展

我們致力於發展我所人員的才華和技能。我所是首批為律師創建發展框架的律師事務所之一，並使其與業務服務團隊的發展框架相適應。這就意味著：

- 我們希望律師和（如果適用）業務服務人員熟悉適用於其本身角色的發展框架以及對其工作在個人品質和績效方面的期望。
- 我們希望主管人員清楚其績效預期，為受其監管的人員提供培訓和發展機會以及定期回饋。
- 我們希望主管人員確保對受其監管的每一人員進行正式績效評估，每年至少一次。
- 我們也希望所有律師和業務服務人員參加與其角色和職責相應的內部和外部培訓。

健康安全的工作環境

我們致力於在所有辦公室保持健康安全的工作環境。我們禁止亦不容忍帶有危險、侮辱或暴力性質的行為或者該等行為威脅。這就意味著：

- 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。
- 每個辦公室均需落實防災計畫，並確保合夥人和員工熟悉應災要求。
- 我們嚴禁在工作場所出售、持有、分發或使用非法物質及濫用處方藥。禁止在受藥物、酒精或影響以安全有效方式工作的能力的其他物質影響下開展工作。
- 在合乎當地習慣或法律的情況下，允許在由我所發起或授權的提供酒精的活動中有節制地適度飲酒。
- 我們的場所嚴禁武器和火器，當地法律或工作職責要求的除外（例如保安人員）。

“在符合法律和我們的道德義務的前提下，我們在思考、工作和行為方式上應以客戶為先。”



關乎客戶

在符合法律和我們的道德義務的前提下，我們在思考、工作和行為方式上應以客戶為先。除了別的之外，我們的客戶服務原則還要求我們“堅持品質”、“深刻理解商業問題”並“力求簡單、化難為易”。這些原則為我們代表客戶作出的行為提供參考和指導。

堅持品質

我們的聲譽取決於我所人員、建議和服務的品質。這意味著我們必須為每一代理事項指派適當的人員，向其作出明確充分的指示以便他們在履行工作時做正確之事，並對其進行適當的監督以確保其行事恰當。

共用知識

我們共用的法律、實務和市場相關知識所產生的力量大大超出我們的個人知識。客戶希望我們將這種全球一體、共用訣竅的工作方法應用於我們從事的每項工作。如能做到這一點，即可確保我們被視為我們希望成為的一流事務所。

為我所工作時所形成的訣竅屬於我所資產。希望每名律師在應要求提供建議或協助時讓對方直接分享其訣竅，或者使用我所的知識管理系統和程式讓他人間接分享其訣竅。同時，希望我所律師在處理其不具備相關經驗、知識或許可權的問題時借鑒他人的知識，並以負責任的方式使用所共用的訣竅。

客戶/代理事項的接受

人以群分，律師事務所也一樣。這就意味著：

- 我們負有瞭解客戶並拒絕與從事違法活動或資金來源可疑之人開展業務的法律和職業義務。
- 在開始為客戶工作之前，我們必須對客戶進行盡職調查。如果拒絕代表客戶處理事務，則必須作出書面確認。
- 我們需要向每一新客戶提供經我所批准的聘用函，並在為每一現有客戶開始新事項的工作前向其提供委任函。
- 聘用函和委任函必須包含或提述我所的標準聘用條款，經執行委員會事先批准而免除的除外。

我們還負有在代表客戶時避免利益衝突並在發生利益衝突時迅速通知客戶的職業道德義務。

時間記錄和帳單開具

我們負有就我們開展的工作及（如果需要）用於相關事項的時間為客戶提供及時、完整和準確報告的職業責任及合同義務。我所禁止與我所的帳單開具政策不符的做法。

業務招待和商務禮儀

我們的客戶服務原則鼓勵我們與客戶加強私人瞭解，並“將關係轉化為友誼”。但我們必須始終牢記，客戶關係屬於業務關係，某些界限不得逾越。

我們必須特別小心，不得為取得或保持業務或者不當影響客戶的決定或業務事宜或我們自身的行為而提供、給予、索取或接受禮物、招待或其他類似利益。

適當的商務禮儀不視為賄賂。為確保商務禮儀往來不會被解釋為賄賂，商務禮儀應滿足以下各項：

- 價值適度並符合適用法律
- 符合提供者和接受者雙方雇主的政策
- 絕非為取得或保持業務或者不當影響公司的業務事宜或決定或我們自身的行為而提供或接受；及
- 根據當地政策經適當批准和報告。

在所有事項中，您應作出合理判斷，確定所擬情形是否會被視為與該等原則不符。如有疑問，請尋求指導。

對客戶公司投資

合夥人和員工禁止對客戶的企業、子公司或關聯業務實體（某些情況下通過上市公司的股票或證券投資的除外）進行投資，告知並取得執行委員會事先批准的除外。

擔任客戶的董事及其他信託角色

如果您以任何身份為我所工作，則未經事先書面允許，您不得同意在任何實體（客戶或其他實體）擔任可能導致您承擔個人責任或我所承擔代位責任的董事職務（或任何其他信託角色）。

遵守薩班斯法案

美國就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定了職業行為規則和標準。薩班斯規定適用於代表“發行人”在美國證券交易委員會執業的美國境內外律師。“執業”一詞定義寬泛。

薩班斯規定要求律師向發行人的首席法律顧問或首席執行官（或同等職位人員）報告嚴重違反美國證券法、違反受託人責任或者存在類似違反情形的證據。如果發行人的首席法律顧問或首席執行官沒有適當回應，則律師需要將證據報告給發行人的審計委員會、獨立董事委員會或整個董事會。

遵守該等義務屬於我所政策。我們成立了薩班斯律師報告合規委員會，為我所律師遵守該等要求提供建議和協助。我所律師須向該委員會報告違反情形。

防止洗錢

我們的政策是只與使用得自合法來源的資金從事合法業務活動的聲譽優良的客戶開展業務。我們致力於遵守所有反洗錢和反恐怖主義法律。我們不參與亦不會說明客戶參與洗錢活動。

這就意味著我們自身不會為逃避披露資金來源、用途或納稅的義務而隱匿資金來源，而且也不會說明他人為此目的隱匿資金來源。我們既不參與涉及我們知曉或懷疑來自犯罪活動（如恐怖主義、毒品、逃稅和欺詐）的收入的交易，亦不為該等交易提供便利條件。此外，我們也不會幫助他人為恐怖主義活動提供資金。

請務必牢記，懷疑或判斷已發生洗錢行為所需的知識水準並不高。如果檢察官認為您知道需要進行詢問但由於不願瞭解真相而不作詢問，則您可被視為違反了法律規定。

因此，如果您認為客戶、供應商或任何其他人可能牽涉洗錢活動，則應立即向您的主管或當地管理層成員報告，而該等人員則須及時告知職業責任總監。

“每名合夥人、律師和員工均須瞭解用以指導我們作出選擇的各項原則。”



關乎與他人往來

避免利益衝突

我們必須避免妨礙或可能妨礙我們獨立作出自身的個人最佳判斷以及為我所最佳利益履行職責的任何投資、利益或交往。就供應商而言，這就意味著：

- 我們會避免與我所形成實際或名義上的利益衝突。
- 我們會以公平客觀的方式對待與我所開展業務的所有供應商，不帶基於個人財務或關係考慮的偏好或偏向。
- 我們不會接受任何供應商的任何禮物或招待（“業務招待和商業禮儀”部分討論的除外），或為個人利益利用供應商關係。
- 我們不會代表我所與我們的家庭成員或近親屬開展業務，亦不會在與我所開展業務的任何公司享有財務利益，但交易已被披露給職業責任總監並確定為公平交易的除外。

遵守反腐敗法律

作為一家全球性律師事務所，我們必須遵守各項反腐敗法律。該等法律適用於我們與政府和政府官員的往來，也適用於我們與客戶和供應商的往來以及代表我所行事的協力廠商的行為。

我所、我所律師、員工及客戶在各項反賄賂和反腐敗法律項下負有重要義務，包括但不限於美國《反海外腐敗法》（FCPA），該法涉及賄賂外國政府官員等。英國《反賄賂法》及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。凡在適用的情況下，我們均須遵守且必須建議我們的客戶遵守該等法律。

為幫助您遵守本政策，我所制定了下述簡化指引：

1. 我們期望並要求您不賄賂任何人。“賄賂”是指為了使接受者不當行事而提供、給予、索取或接受任何財物或其他利益。賄賂可以是為使某人不當行事而給予的任何財物或其他利益，或就政府官員而言，給予的目的是為了我們（或我們客戶）的商業利益對其施加影響。
2. 在為我所工作時，您不得違反或故意允許任何人違反本反賄賂規定或任何適用的反腐敗法律。
3. 疏通費屬於個人為加速或促使交易或行政程式發生而向政府官員作出的賄賂（通常金額較小）。您不得就我們的業務支付疏通費，為防止人身傷害或非法失去自由而切實所需的除外。您必須及時向總法律顧問或職業責任總監報告所有該等付款。
4. 如第16頁所述，適當的商業禮儀不視為賄賂。

採購政策和供應商

我們只使用遵守所有適用法律的供應商，包括但不限於有關人權、勞動權利（包括強迫勞動）的法律及適用的勞動、環境、反腐敗、公平競爭和智慧財產權法律，這對我所的聲譽及法律責任而言至關重要。如果您對供應商有任何疑問或疑慮，請聯繫全球採購團隊尋求協助或另行選擇供應商。



關乎應對制裁

作為一家全球性律師事務所，我們經常需要遵守或協助客戶遵守有關與受制裁國家、地區或個人/實體進行往來的法律法規。其中許多制裁的依據是在我們開展運營的司法管轄區適用的國際（例如聯合國）、地區或國家承諾，甚至只關乎地方事務。

受限制的活動包括提供或接受服務（包括大部分法律服務）、付款、促進他人與該等受制裁國家、地區及個人/實體的業務以及出口、再出口或進口產品、軟體和技術。限制極其廣泛、執行嚴格並經常變更。

我們不得授權、批准、故意達成或協助客戶達成向受到國家、地區或國際制裁的任何個人、公司或國家提供產品、服務或技術或從該等個人、公司或國家取得產品、服務或技術的任何交易。即使特定客戶本身沒有受到達成交易的限制，我們自身的服務仍可能有問題。

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律，請立即諮詢您的主管及/或當地管理層成員，而他們則須及時將您反映的情況報告給職業責任總監。



關乎應對競爭對手

我們致力於公平競爭、誠信競爭 - 僅憑我所人員、建議和服務的品質去競爭，而永不採取不正當的做法。這就意味著：

- 對於競爭對手，我們不發表具有誤導或譏諷性的言論。
- 我們嚴格遵守反不正當競爭法律，該等法律通常禁止就可能限制貿易的活動討論或簽訂正式或非正式協定，例如串通投標、操縱價格或與競爭對手分割或分配特定市場區域。如果是與來自作為競爭對手的律師事務所的人員交談，那麼，即便是討論我們的收費費率或提供的折扣，也可能會成為問題。

如果在與競爭對手交談時觸及任何該等話題，則請立即停止談話，並將談話內容報告給您的主管及/或當地管理層成員，而他們則須及時將情況報告給我所的總法律顧問或職業責任總監。



關乎財務及其他資訊

財務及其他資訊的準確性

作為我們日常責任的一部分所作的記錄對我所的財務資訊具有重大影響。如果您在我所的業務記錄中輸入資訊，則您有責任以真實、準確、完整、清晰和及時的方式輸入。該等資訊可包括時間記錄、支出、收入、客戶記錄及監管或其他財務報告。

設立沒有記錄的“賄賂”基金或“小金庫”，或者採取任何其他措施偽造我所帳簿和記錄，均屬違反我所政策的行為。偽造財務記錄後果嚴重，包括相關個人可能受到刑事起訴。

“客戶對我們的信任在很大程度上基於他們相信我們能夠並且將會保守他們與我們分享的秘密。”

保護保密資訊

作為律師，我們對敏感保密資訊保密。客戶對我們的信任在很大程度上基於他們相信我們能夠並且將會保守他們與我們分享的秘密。同時，為開展工作，我們中的很多人都需要接觸我所的保密、專有資訊。

我們有責任對該等客戶和我所資訊（以及在某些情況下，商業合作夥伴和供應商提供的資訊）保密並使之受到保護，我所特別授權、我所須遵守的職業責任規則項下允許或法律要求披露的除外。這就意味著：

- 任何客戶委託我所提供建議或邀請我所參加投標的事實，應與建議本身一樣予以保密。我們不得披露（即使出於疏忽）客戶、前客戶及潛在客戶的身份，經其同意披露的除外。
- 我們需要熟悉並遵守我所關於使用我所網路、系統、應用程式及設備的安全措施和內部控制程式，包括電腦、筆記型電腦、移動裝置、互聯網、Wi-Fi熱點、存儲裝置（如快閃記憶體驅動器和USB裝置）及遠端存取。該要求包括含有或訪問我所應用程式的任何個人自有裝置。
- 在該等裝置可能丟失或被盜的場所，我們需要小心保護，不共用密碼或訪問碼，且不允許他人使用我們的帳戶或裝置。
- 在公共場所（如電梯、機場、餐館、火車、公共汽車和飛機）或我所的開放區域（如休息室或衛生間）以手機或與同事討論敏感資訊時，我們需要保持警惕。
- 我們必須小心，不得將含有敏感資訊的檔留在可能被未經授權人員閱讀的地方，包括無人照管的桌台或影印機上。
- 我們不得為任何目的通過電子郵件或其他方式向公共、基於互聯網的電子郵件服務平臺（例如gmail）發送客戶或我所資訊，客戶特別指示的除外。

隱私和個人資料

我們致力於以負責並遵守所有適用法律的方式處理個人資料。個人資料包括可用於識別或查明個人的任何資料，如姓名、出生日期和出生地點、位址、電子郵寄地址、社會保險、駕駛證或其他政府識別號、社交媒體帳戶以及與該等識別符連結的資料等。這就意味著，我們作為一家律師事務所，以及作為本身職責涉及使用該等資料的個人，都需要：

- 瞭解並遵守在收集、處理或使用任何個人資料的司法管轄區適用於任何個人資料的隱私法律法規
- 使他人知曉並確保遵守我們簽訂的合同的隱私政策，以及我們使用、處理或可以訪問其資料的客戶、供應商及他人要求遵守的隱私政策
- 僅為適當的業務目的收集並使用個人資料
- 在可行的情況下使用“匿名”資料（即刪除姓名且無法識別姓名）或“集合”資料（即經過匯總而無法識別個人身份的資料）
- 將個人資料的存取權限於為合法業務目的需要該等資料的個人
- 小心謹慎，防止在處理個人資料時進行未經授權的訪問或意外丟失個人資料
- 如果獲知對我們佔有的個人資料的任何未經授權的訪問、取得、披露、處理或使用，請立即告知主管或我所總法律顧問或職業責任總監。

內幕交易

從事內幕交易違反我所政策、道德義務以及法律。嚴禁合夥人和員工使用通過我所內部的其他人或者通過接觸客戶或我們在與客戶、供應商或業務夥伴合作過程中往來的任何人獲得的任何“重大”、“非公開”資訊買賣任何證券（股票、債券、期權等）。

從事內幕交易違反我所政策、道德義務以及法律。嚴禁合夥人和員工使用通過我所內部的其他人或者通過接觸客戶或我們在與客戶、供應商或業務夥伴合作過程中往來的任何人獲得的任何“重大”、“非公開”資訊買賣任何證券（股票、債券、期權等）。

- 未公佈的銷售數字
- 未決的合併或收購
- 收益估算
- 可能影響運營的勞資糾紛
- 新產品或新服務的推出
- 關鍵人員職位發生變更

同時，本政策還禁止“洩密”。洩密是指我們向他人提供重大非公開信息，而該人為自身利益利用此資訊進行交易。

檔和記錄保存

我們需要根據與我們的職業相適應的法律和業務要求保持所有記錄。為了維持記錄和報告系統的完整性，所有合夥人和職員均需知曉並遵守所有適用的當地記錄保存政策和程式，其中包括如何共用、存儲和檢索資料以及處置資料的適當情形。

在下述情況下，明確禁止變更和銷毀記錄：

- 法律、政府規定或我所政策禁止變更和銷毀
- 存在優先適用的政府、監管或合同要求
- 知曉或預期有提供檔的傳喚或其他要求、監管調查或訴訟

我們決不為任何非法或不當目的而銷毀、變更或者促使銷毀或變更檔。記錄包括紙質文本、電子文檔及視頻和音訊記錄等。



關乎技術和通訊

使用我所資訊系統

我們的資訊系統不得用於從事被禁止的行為，如傳播或觀看歧視性、騷擾性、色情或在其他方面令人不快或不當的材料。

我們的資訊系統不得用於下載娛樂軟體、玩網路遊戲或下載未經許可的圖像、音樂或視頻，或者存儲音樂或視頻，經適當許可用作個人用途並相應使用的除外。此外，我們的資訊技術系統不得用於從事涉及非法及未經授權地散佈網路內容或可能違反智慧財產權的任何其他活動，無論該等活動是否損害我所客戶的權利。

如果我所為您提供了電腦、手機或其他便攜技術，您需要根據我所政策適當使用該等技術。本政策始終適用於我所設備，且在下班後或旅行時亦不變。

您在使用我所技術時，不應抱有隱私期望。我所可以審查您用我所技術書寫、保存、傳輸或記錄的任何內容，而無需您事先允許，當地法律特別禁止該等審查的除外。

“.....我們負有在使用社交媒體時必須遵守的重大法律和道德責任。”

使用社交媒體

我所並不全面限制對社交媒體網站的訪問。但在使用社交媒體時，我們負有必須遵守的重大法律和道德責任，其中包括保護我所及其客戶的隱私、機密和合法權益的義務，以及不得以可能構成不被允許的律師廣告的方式使用該等媒體的義務。

在使用社交媒體時，您應當明白，我所、客戶、我所供應商、某一代理事項中的對手方的人員或者法官或監管機構可能會看到您所說或發帖的內容。任何有關我所保密、業務或專有資訊或客戶的討論均屬不當，除非您已事先取得我所管理層及任何受影響客戶的明確允許，或者適用的勞動或雇用法律明確允許進行該等通訊。

嚴禁違反法律或造成利益衝突或者以其他方式損害我所商業利益（涉及受保護言論的除外）或任何客戶的任何行為，且該等行為可能會導致紀律處分。

與新聞媒體打交道

媒體關係是打造我所能力和實力知名度的重要部分，對提高和保護我們的聲譽至關重要。但是，與新聞媒體打交道也存在風險。因此，謹慎處理媒體關係十分重要。

只有合夥人和經授權的專業人士可以代表我所與媒體連絡人交談或者回應媒體詢問。合夥人應僅在其特定的法律執業領域發表意見。只有主席或其指定人員可就敏感問題和影響全所的問題向媒體發表談話。



關乎世界和我們的社區

我們致力於利用我們的才能、專長、資源、關係和影響力幫助所在社區的其他人，並對至關重要的全球性問題產生積極、長遠的影響。

保護環境

我們認可環境可持續性對我所人員、客戶及我們生活和工作的社區的重要性。我們希望所有合夥人和員工為我們努力減少使用、重新使用和回收利用開展業務所需的能源和自然資源並將可持續性融入我所業務戰略、運營模式和關鍵程式貢獻力量。

社區服務

我們鼓勵各辦公室和我所人員通過志願和慈善活動為我們生活和工作的社區提供支援。參與慈善和社區活動全憑自願。捐贈我所資金及/或資產須遵守當地政策。

政治活動

我所支持參加政治活動。但是，合夥人和員工必須是自願並僅利用個人時間參加，當地法律另有要求的除外。合夥人和員工還須確定其參與政治活動不會影響其履行職責的能力。合夥人和員工不得用我所的名義、時間、資金或其他資源作政治捐獻。

無償法律服務

我們致力於用我們的法律知識和熱情為需要幫助之人增進權利和機會。我們與致力於促進全球公正和悲憫的客戶和組織合作，通過無償法律服務加以實現。

所有無償工作適用與收費工作相同的品質標準和實踐，包括遵守所有職業和道德責任。除了別的之外，這還意味著：

- 在開始無償代理事項的工作之前，我們必須完成我所的客戶受理程式，這包括對客戶開展盡職調查、完成衝突核查，並在我所的受理系統中登記客戶和代理事項。
- 合夥人必須在分派工作之前批准無償代理事項。合夥人還須就無償工作安排適當的合夥人監督和參與。

批准、修訂和放棄

貝克 麥堅時政策委員會於2015年6月15日一致批准並通過本守則。對本守則的任何修訂或放棄均須以書面形式作出，而且還須由執行委員會批准。

自成立以來，貝克•麥堅時一貫秉持全球視角。這是我們與生俱來的特質。

我們的思考、工作與行為方式，皆與眾不同——憑藉良好的協作關係，我們能夠將與生俱來的全球視野與真正的多文化方法融合在一起，從而提供實際可行且富於創新的建議。我們在45個國家共有4,200多名律師和6,800多名其他專業人士為客戶提供服務。我們深諳世界各地的商業文化，能夠提供所需的才能和經驗，因此得以輕鬆自如地解決跨越國境和不同執業領域的複雜問題。

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 Miller

職業責任總監

300 East Randolph Street, Suite 4300
Chicago, IL 60601
+1 312 861 3837 (o)
+1 312 394 8052 (m)
kerry.miller@bakermckenzie.com