

**Baker
McKenzie.**

商业行为守则

做正确的选择。
行正确之事。

外部

亲爱的同事们，

我们的声誉是我们最宝贵的资产。我们每天都要通过自己的选择来赢得声誉。我们每个人都有责任维护它，在法律和职业责任范围内，为我们的客户、社区、事务所和我们自己做正确的选择，行正确之事。

做出正确的选择并不总是一件直截了当或简单的事。法律并不总能做到明确，有时会发生冲突。法律标准各有不同。规则的适用范围超出了执行国的边界，造成域外规则与当地实践相抵触。商业压力会诱使一些人偷工减料。

我们制定了《Baker McKenzie 商业行为守则》，以确保本所的每一位合作伙伴、律师和雇员都了解指导我们做出选择和行为方式的原则。该守则阐明了我们在一些领域的法律和道德义务与责任。它为在没有具体、明确的政策时如何行动提供了指导。它还反映了我们作为联合国全球契约的签署方，在人权、公平劳动、环境和反腐败等领域使我们的政策和运营符合契约的原则的承诺。

我们希望您能阅读本守则并遵守我们的原则、政策和标准。

我们希望您在对本守则或其应用有疑问时，能够寻求指导。

而且，在当地隐私和就业法律允许的范围内，我们希望您能报告您所了解或怀疑存在的任何违规行为。

我们所有人都同享 Baker McKenzie 的良好声誉带来的益处。我们也有责任维护和保护它。感谢您尽自己的一份力量。



Milton Cheng

Global Chair of the Executive Committee



目录

4 指导原则

5 关于我们的商业行为守则

守则内容

您该如何决定？

您应去哪里寻求指导？

您能否匿名报告问题？

如果发起调查您应该怎么做？

违反本守则有何处罚？

您是否得到保护以免遭报复？

8 做正确的选择， 行正确之事

8 涉及到人员的情况

包容性、多元化和公平性

骚扰

工作场所行为

支持与发展

健康安全的工作环境

酒精与禁用药物

11 涉及到客户的情况

对质量毫不妥协

共有知识

客户/事项接受度

时间记录与计费

商务款待与礼仪

对客户公司的投资

在客户处担任董事和其他受托人职务

遵守 Sarbanes-Oxley 法案

防止洗钱

14 涉及到与他人接触的情况

避免利益冲突

工作中的关系

遵守反腐败法律

采购政策与供应商

16 涉及到制裁的情况

17 涉及到与竞争对手接触的情况

18 涉及到财务信息与其他信息的情况

财务信息与其他信息的准确性

保护机密信息

隐私与个人信息

内幕交易

文件与记录的保留

20 涉及到技术与通信的情况

使用事务所信息系统

使用社交媒体

与新闻媒体接触

22 涉及到世界和我们社区的情况

保护环境

社区服务

政治活动

公益法律服务

指导原则

Baker McKenzie 商业行为守则旨在帮助 Baker McKenzie 的每个人，包括合作伙伴和雇员，遵守所有适用的法律、法规和条例以及本所的政策和标准。由于没有任何守则可以解决所有情况，我们制定了这些指导原则，作为整个事务所决策和行为的试金石。

我们尊重并遵守法律。

我们是一家律师事务所。我们有个人和职业的责任去了解法律，并应用和遵守法律。我们必须始终建议我们的客户也这样做。



我们同属于一家事务所。

我们的其中一员所做的工作，我们所有人也会做。我们必须在所有的交易中以诚信和荣誉行事，无论何时何地。因为我们的所作所为反映的是 Baker McKenzie。



我们要对自己的行为负责。

我们要为我们所做的和我们未能做到的事情而相互负责。这是为了我们的建议和服务的质量；我们的决定和行动的完整性。



我们认真对待我们的职业责任。

作为一家律师事务所，我们有责任了解并遵守我们执业所在地的法院和律师协会 / 法律协会的道德标准。



我们公平地对待每一个人，并维护其尊严。

自成立以来，我们一直拥护多元化、包容性和机会平等的理想。在我们的友谊文化中，没有偏见、歧视、偏袒或虐待的余地。



我们有竞争力，但要公平竞争。

我们诚实地对待客户、供应商、竞争对手和彼此。我们不参与贿赂，也不允许任何人代表我们这样做。我们不把业务交给家人、朋友或我们个人利益的企业。



我们保护委托给我们的信息。

我们对敏感、机密的信息有知情权。我们必须保守这些机密，利用我们的谨慎和技术来保护这些机密。我们绝对不会根据内幕信息采取行动或分享内幕信息。



我们不与不光彩的人开展业务。

我们有法律和职业义务了解我们的客户，并拒绝与那些参与非法或腐败活动或资金来源可疑的客户进行交易。在开始为客户工作之前，我们必须进行尽职调查。如果我们拒绝代表某人，我们必须以书面形式提出拒绝。



我们秉承真实和透明的原则。

我们的言语就是我们的保证。我们与客户和彼此交往时都做到坦诚 — 对于我们交往的每个人都是如此。我们对我们的工作和时间保持准确及时的记录。我们按照我们所遵守的标准和协议来收费。



我们要感谢我们的社区并为之提供服务。

我们接受作为负责任的企业公民的义务，明智地使用资源并回馈支持我们的社区。

关于我们的商业行为守则

我们的商业行为守则适用于在 Baker McKenzie 及附属实体工作的每个人。我们希望与我们有业务往来者，包括供应商和卖方，都能遵守这些原则。

守则内容

每名合作伙伴和雇员都应阅读并理解：

- Baker McKenzie 商业行为守则
- 何时何地可以获得关于应用该守则的指导
- 他们有义务报告违反或疑似违反本守则的行为¹
- 他们有义务配合对违反或疑似违反行为的调查
- 他们有义务将问题上报，直至问题得到妥善解决
- 主管有义务提供足够的监督，以发现他们所监督的人的违规行为，以及
- 接到报告者有义务公平、客观、迅速地处理违规行为，不对善意举报者进行报复。

本所对合作伙伴和担任管理职务的人员有特别高的期望。他们应该以身作则，创造一种道德行为的文化，并营造一种环境，使他们所监督的人熟悉本守则，并乐于寻求指导和报告可能违反本守则的行为。

¹ 报告已知或疑似违反本守则的行为的义务，以及报告的程序，只适用于在适用的当地隐私、劳动和就业法律允许的范围内，并遵守这些法律。

您该如何决定？

我们守则的以下章节解释了我们的一些具体领域的合规义务和事务所标准。这些标准中有许多是一个起始点。它们并不涉及具体的当地法律、法规和职业标准，而这些也是您需要考虑和遵守的。

您可能会遇到事务所没有相关政策或标准的情况。或者您可能并不确定某项政策是否适用于您面前的情况。如果是这样，请问自己这些问题，以帮助您做出正确的选择，行正确之事：

- 它是否违反了法律或职业道德？
- 它是否与本守则的文字和精神不一致？
- 如果朋友或家人知道我这样做，我是否会感到难堪？
- 这是否会对事务所造成伤害或损害其声誉？
- 这会不会对某人造成身体、精神或其他方面的伤害？
- 如果此事被博客或新闻报道，我是否会感到难堪？

如果您能对所有这些问题回答“不”，您就有可能处于安全的状态。如果您对其中任何一个问题回答“是”或“我不确定”，请寻求指导。

您应去哪里寻求指导？

在大多数情况下，您的主管或当地管理层的成员应该能够帮助您理解和应用我们的守则。如果您对他们的指导不满意，请向其他人寻求指导，直至您认为自己的疑虑得到了妥善的解决。

如果您发现或怀疑存在违反本守则、职业责任或法律的行为，您必须及时通知您的主管或当地管理层成员。如果您不愿意去找您的主管或当地管理层，或者他们没有对您的疑虑进行令您满意的处理，您应该将您的疑虑报告给本所的总法律顾问或职业责任总监。²

另外，您也可以通过我们的商业行为守则热线报告疑似违规行为或提出疑问。您可以通过电话或在线方式完成这一步，使用一个被称为 EthicsPoint 的保密报告工具，该工具由 NAVEX Global（一家为全球超过 10,000 个组织提供道德与合规服务的供应商）管理。在当地法律允许的情况下，EthicsPoint 的报告可以得到保密处理（如果您愿意，也可以得到匿名处理）。该热线将允许本的任何人员提出疑问、寻求指导或报告疑虑。它提供了一个重要的额外工具，帮助确保我们都遵守守则，并始终按照最高道德标准行事。

此外，本所还在每个办公室以及实践小组和职能部门设立了 PointONE 联系人。如果您对工作场所中的某些事情感到担忧，无论这是您自己的经历还是其他人的行为，您都可以向这些人倾诉。他们会在一个安全的空间里倾听您的声音，他们训练有素，能够提供支持。PointONE 联系人的目的是为您提供一个额外的渠道来提出疑虑或投诉，为每个人创造一个更加尊重和包容的工作场所。更多详情可通过 PointONE 计划获得。

² 当地的数据隐私法可能限制您在本国以外的地方报告某些问题。

您能否匿名报告问题？

知道您的身份将有助于本所对您的疑虑进行最彻底的调查，因此我们鼓励您在报告已知或疑似的违规行为时表明自己的身份。但是，如果您不愿意表明自己的身份，您可以在大多数司法管辖区以匿名方式报告。无论您选择何种方式报告，本所都会调查您的疑虑并采取适当的行动。

如果发起调查您应该怎么做？

任何实际或疑似的不当行为都必须得到认真对待和及时处理。如果您被要求提供信息以作为调查的一部分，您应该充分配合，如实回答所提出的问题，并按照调查人员的指示，保存所有相关文件和信息，包括电子文件、图像和电子邮件。

违反本守则有何处罚？

违反我们的守则、政策或法律的行为会导致纪律处分，最严重可包括解雇；合作伙伴也可能非自愿退出。违反者还可能受到民事或刑事制裁。请记住，您要对自己的行为以及您观察到的或意识到的他人的行为负责。不报告违规行为可能会导致纪律处分，即使您对错误行为没有直接责任。这对那些担任监督角色的人来说尤其如此。

您是否得到保护以免遭报复？

本所禁止对任何善意报告任何已知或疑似不道德或非法行为的人进行报复。本所还禁止对参与相关调查的人进行报复。如果您认为您受到了报复行为，请立即通知总法律顾问或职业责任总监。



我们的声誉是我们最宝贵的资产。我们每天都要通过自己的选择来赢得声誉。

做正确的选择， 行正确之事

涉及到人员的情况

我们致力于实现人员的包容性、多元化和公平性，支持并发展他们的才能，以及实现在工作场所的尊严和安全。Baker McKenzie 也是联合国全球契约的签署方，这是一项自愿性质的全球倡议，我们承诺使我们的政策和运营符合人权、公平劳动、环境和反腐败等领域的十项原则。

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。从一开始，我们就努力营造一个充满尊重和包容的环境，鼓励不同的人在个人和职业上茁壮成长，为事务所和我们所服务的客户的成功作出充分的贡献。我们不允许或容忍工作场所的歧视。这意味着：

- 所有的人事决定必须：a) 尊重雇员和潜在雇员之间的差异，b) 基于与他们从事或预期从事的工作的能力有关的因素，以及 c) 符合所有适用的法律和法规。
- 这包括与人员的招聘、雇用、分配、报酬、培训和发展、晋升和解雇以及其他雇用条款和条件有关的决定。
- 我们所遵循的适用当地法律各不相同，但我们在人事决定中努力忽略的差异包括种族、肤色、信仰、宗教、公民身份、国籍、民族和 / 或文化背景、年龄、性别、性别认同 / 表达、性取向、婚姻状况、怀孕与否和残疾情况。

骚扰

我们不容忍工作场所的骚扰行为。无论被骚扰者或骚扰者是雇员还是非雇员均适用。

骚扰涉及一种虐待和有辱人格的，并非某人要求或邀请，而且被骚扰者有理由认为是不可取或冒犯的行为模式（例如，除其他行为之外，辱骂、色情或贬低性的评论或图像、模仿、不需要的触摸、或是猥亵或冒犯性的手势或笑话）。骚扰也可以采取欺凌的形式，如当一个人或团体试图恐吓、贬低、羞辱同事或破坏其形象的时候。这种骚扰可能发生在办公室内外，或通过社交媒体进行。

当骚扰的内容涉及到受害者的任何受保护特征时，骚扰在许多司法管辖区都是违反法律的。然而，本所的政策适用于所有形式的骚扰，本所可以在认为合适的情况下，为那些没有得到具体法律保护的被骚扰者，对骚扰责任人采取行动。

工作场所行为

作为一家事务所，我们致力于建立和维护一个积极、安全、多元化和有包容性的工作环境。我们对彼此的相处方式有所期待，某些类型的行为在 Baker McKenzie 是不可接受的。为了帮助大家了解我们对彼此的期望，本所制定了“尊重、包容与工作场所行为政策”，我们所有的人都必须熟悉和遵守该政策。该政策涉及骚扰、歧视和欺凌、旁观者责任、如何提出和处理疑虑或投诉，以及违反的后果。本所严肃对待不当行为，每个人都必须熟悉我们的工作场所期望，包括本政策中所规定的内容。



我们的其中一员所做的工作，我们所有人也会做。我们必须在所有的交易中以诚信和荣誉行事，无论何时何地。

支持与发展

我们致力于发展我们员工的才能和技能。我们是首批为律师制定发展框架的律师事务所之一，并在框架中对其进行了调整，以促进我们业务服务团队的发展。这意味着：

- 我们希望我们的律师以及（在适用的情况下）业务服务人员能够熟悉其职务的发展框架，以及其工作水平的个人素质和业绩预期。
- 我们希望那些监督他人的人员明确自己的绩效预期，并为他们所监督的人提供培训和发展的机会以及定期反馈。
- 我们希望监督者能确保他们所监督的每个人每年至少接受一次正式的绩效审查。
- 我们还期望我们的所有律师和业务服务人员接受适合其职务和职责的内部和外部培训。

健康安全的工作环境

我们致力于在所有办事处维持一个健康安全的工作环境。严禁危险、虐待或暴力行为，或以此类行为相威胁，而且我们不会容忍此类行为。这意味着：

- 我们必须以安全的方式行事，遵守所有适用的安全法律法规。
- 每个办事处都应该有一个灾难防备计划，并确保合作伙伴和雇员熟悉灾难应对要求。
- 我们严禁在工作场所销售、持有、分发或使用非法药物以及滥用处方药。在损害您安全有效工作的能力的药物、酒精或其他物质的影响下工作，是一种违规行为。
- 在符合当地习俗或法律的情况下，我们允许在本所主办或授权的有酒类供应的活动中负责任地、适度地饮酒。
- 除非当地法律或工作职责要求（如安保人员），否则我们不允许在我们的场所使用武器和枪支。

酒精与禁用药物

所有 Baker McKenzie 的人员都必须以专业的方式开展工作，不得进行可能威胁到本所业务或声誉的行为。在工作场所或与工作有关的活动中，或在任何可能影响本所声誉或本所人员安全和福祉的地方，禁止受酒精或其他药物的影响。合规性只要求负责任的消费和职业行为。此外，我们期待并鼓励旁观者的干预，以保护彼此、本所和第三方。我们的酒精与禁用药物政策包含更多的详情。

涉及到客户的情况

根据法律和我们的道德义务，我们在思考、工作和行为方式上将我们的客户放在第一位。我们的客户服务原则要求我们“对质量毫不妥协”、“深入商业问题的本质”和“简洁为美，理顺工作”等等。这些原则代表客户告知并指导我们的行为。

对质量毫不妥协

我们的声誉取决于我们的人员、建议和服务的质量。这意味着我们必须为每项事务指派合适的人员，给予他们明确且充分的指示，以便他们在执行工作时行正确之事，并适当地监督他们，确保他们以正确的方式行事。

共有知识

我们共有的法律、实践和市场相关的知识比我们个人的知识更加强大。客户希望我们把这种全球性的专有知识带到我们所做的每一件工作中。这样做可以确保我们被视为我们渴望成为的一流事务所。

在本所工作时产生的专有知识是本所的资产。我们希望每一位律师都能分享他们的专有知识，包括直接应要求提供建议或帮助，或通过使用本所的知识管理系统和程序间接共享。当问题超出了他们的经验、知识或管辖范围时，我们的律师也应利用他人的知识，并负责任地使用共有知识。

客户 / 事项接受度

律师事务所，就像人一样，是通过他们接触的公司而为人所知的。这意味着：

- 我们有法律和职业义务了解我们的客户，并拒绝与那些活动违反法律或资金来源可疑的客户进行交易。
- 我们应在开始工作前对客户进行尽职调查，如果我们拒绝代表他们，应以书面形式向人们确认。
- 我们被要求在开始工作前向每位新客户提供经本所批准的约定函，并向每位现有客户提供让渡函。
- 约定函和让渡函必须包含或引用本所的标准约定条款，除非执行委员会事先批准了豁免。

我们也有职业道德义务，在代表客户时避免利益冲突，并在冲突发生时迅速通知客户。

时间记录与计费

我们有职业责任和合同义务，向客户提供及时、完整和准确的工作报告，并在需要时提供我们在其事务上花费的时间。本所不容忍与我们的计费政策不一致的做法。

商务款待与礼仪

我们的客户服务原则鼓励我们亲自了解我们的客户，并“将关系变为友谊”。但我们必须始终牢记，客户关系是商业关系，某些界限是不能逾越的。

我们必须特别慎重，不要提供、给予、索取或接受礼品、款待或其他类似的利益，用以获取或保留业务，或以其他方式不适当地影响客户的决策或业务事务或我们自己的行为。适当的商业礼仪不被视为贿赂。

为确保商业礼仪的交换不能被理解为一种贿赂形式，商业礼仪应具备以下所有条件：

- 具有适当的价值并符合适用的法律
- 符合赠送者和接受者的雇主的政策
- 提供或接受礼遇的目的不是为了获取或保留业务，或以其他方式不适当地影响公司的业务事务或决策，或我们自己的行为；以及
- 在遵守当地政策的情况下，妥善审批和报告。

在所有事务中，您应使用明智的判断力来确定所提议的事务是否会被视为与这些原则不一致。如果有疑问，请寻求指导。

对客户公司的投资

除非事先通知并获得执行委员会的批准，否则禁止合作伙伴和雇员投资于客户的业务、子公司或附属业务实体（在某些情况下通过上市公司的股票或证券投资除外）。

在客户处担任董事和其他受托人职务

如果您以任何身份为本所工作，未经事先书面许可，您不得同意担任任何实体（客户或其他）的董事（或任何其他受托人职务），这可能会导致您的个人责任或对本所的替代责任。



遵守 Sarbanes-Oxley 法案

美国已经为代表证券发行人在美国证券交易委员会出庭和执业的律师制定了职业行为规则和标准。Sarbanes-Oxley 规则适用于美国境内外在美国证券交易委员会代表“发行人”执业的律师。术语“实践”的定义很广。

该规则要求律师向发行人的首席法律顾问或首席执行官（或相当于这些职位的人员）报告违反美国证券法或违反信托责任或类似重大违法行为的证据。如果发行人的首席法律顾问或首席执行官没有做出适当的回应，那么律师就需要向发行人的审计委员会、另一个独立董事委员会或全体董事会报告这些证据。

遵守这些义务是本所的政策。我们已经成立了一个 Sarbanes-Oxley 律师报告合规委员会，以建议和协助本所律师遵守这些要求，本所律师必须向该委员会报告违规行为。

防止洗钱

我们的政策是只与参与合法商业活动的信誉良好的客户开展业务，并使用来自合法来源的资金。我们致力于遵守所有反洗钱和反恐怖主义的法律。我们不参与，或帮助客户参与洗钱活动。

这意味着我们自己不会，也不会帮助他人隐瞒资金来源以避免披露其来源、用途或缴税。我们不参与或协助涉及我们所知或怀疑来自犯罪活动（如恐怖主义、麻醉品、逃税和欺诈）的收益的交易。我们也不帮助他人使用资金来资助恐怖主义活动。

请务必记住，一个人怀疑或断定发生了洗钱行为所需的知识水平很低。如果检察官认为您已意识到有必要进行某种调查，但由于您不希望了解真相而拒绝进行这种调查，您就会被视为违规。

因此，如果您认为客户、供应商或其他任何人可能参与洗钱活动，请立即向您的主管或当地管理层成员报告您的怀疑，后者则需要迅速通知职业责任总监。

涉及到与他人接触的情况

避免利益冲突

我们必须规避任何干扰或可能干扰我们独立行使个人最佳判断以及我们为事务所的最佳利益履行职责的的投资、利益或关联。就供应商而言，这意味着：

- 我们将避免与本所的利益发生实际或表面上的冲突。
- 我们将以公平和客观的方式对待所有与本所有业务往来的供应商，不因个人财务或关系的考虑而偏袒或偏好。
- 我们不会接受任何供应商的任何礼品或款待（除了那些在“商务款待与礼仪”中讨论的），也不会利用供应商的关系谋取个人利益。
- 我们不会代表本所与我们的家庭成员或近亲开展业务，也不会任何与本所有业务往来的公司中拥有经济利益，除非该交易已向职业责任总监披露并被确定为公平交易。

工作中的关系

利益冲突，无论是实际存在还是人们认为存在，或是两者兼有，都可能来自于工作中的密切个人关系 - 例如，身体上的亲密关系，或者家庭关系。在同事或同僚之间的这种关系中，一个人的个人利益可能或似乎有可能与他们的职业利益和义务发生冲突，或破坏或似乎破坏一个人的公正性。如果 Baker McKenzie 的人员在工作中建立了密切的个人关系，为了帮助提供有关责任的指导，本所制定了工作关系政策。该政策强调了因密切的个人关系而产生的冲突关切，并规定了对这种关系的披露要求。该政策还就如何在相关管理层的协助下处理或避免发生个人密切关系时的实际存在、人们认为存在或潜在的利益冲突提供了指导。虽然我们尊重雇员的隐私，但保护我们雇员和企业的福祉是最重要的。该政策受适用法律下的任何法律义务或监管要求的约束，不过在任何情况下都不会容忍利益冲突、胁迫性或剥削性关系或不专业的行为。



每位合作伙伴、律师和雇员都必须了解指导我们做出选择的原则。



遵守反腐败法律

作为一家全球企业，我们必须遵守各种反腐败法律。这些法律适用于我们与政府和政府官员的交互。它们也涵盖了我们与客户和供应商的交往，以及代表我们的第三方的交往。

本所、其律师、雇员和客户在各种反贿赂和反腐败法律下负有重要义务，包括但不限于美国海外反腐败法 (FCPA)，该法律除其他事项外还包括向外国政府官员支付贿赂的腐败行为。英国反贿赂法和其他司法管辖区的类似法律也适用于我们，并可能适用于我们的客户。我们必须遵守，我们也必须劝告我们的客户在任何适用的地方遵守这些法律。

本所制定了以下简化版指南，以协助您遵守这一政策：

1. 我们期望并要求您不贿赂任何人。贿赂是指提供、给予、索取或接受任何财物，其目的是让接受者做不正行为。贿赂可以是为了让某人做错事而给予的任何财物，或者就公职人员而言，可以是为了影响他们以使我们（或我们的客户）获得商业利益而给予的任何财物。
2. 在为我们工作的过程中，您不应违反或故意允许任何人违反这一贿赂禁令，或任何适用的反腐败法律。
3. 疏通费是指个人向公职人员提供的贿赂（通常是小额），以加快或促使交易或行政程序发生。您不应在我们的业务中支付疏通费，除非这种付款对于保护自己免受身体伤害或非法失去自由确实是必要的。您必须及时向总法律顾问或职业责任总监报告所有此类付款。
4. 正如第 [12 页](#) 所讨论的，适当的商业礼仪不被视为贿赂。

采购政策与供应商

我们只聘用那些遵守所有适用法律的供应商，这对于本所的声誉和法律责任很重要，适用法律包括但不限于那些与人权、劳工权利（包括强迫劳动）以及适用的就业、环境、反腐败、公平竞争和知识产权法律有关的法律。如果您对某个供应商有任何疑问或疑虑，请联系全球采购团队寻求帮助，或选择另一供应商。

涉及到制裁的情况

作为一家全球性的律师事务所，我们经常需要遵守或帮助客户遵守有关与受制裁国家、地区或个人交往的法律和法规。许多此类制裁是基于国际（如联合国）、地区或国家承诺，适用于我们业务所在的各个司法管辖区，甚至涉及到其他当地事务。

受限制的活动包括提供或接受服务（包括大多数法律服务）、付款、为他人与这些受制裁国家、地区和个人的业务提供便利，以及出口、再出口或进口产品、软件和技术。这些限制极为广泛，执行力度大，而且经常变化。

我们不得授权、批准、在知情的情况下达成或帮助客户达成任何交易，向或从受到国家、地区或国际制裁的任何个人、公司或国家提供或接受产品、服务或技术。即使特定客户本身没有被限制进行交易，我们自己的服务仍然可能存在问题。

如果您怀疑或有任何理由相信，客户或代表客户行事的任何人的活动可能导致违反制裁法，请立即向您的主管和 / 或当地管理层成员咨询。他们又必须将您的疑虑迅速报告给职业责任总监。



客户对我们的信任在很大程度上是基于他们相信我们能够并将维护他们与我们分享的机密。

涉及到与竞争对手接触的情况

我们致力于公平诚信地进行竞争 – 只基于我们的人员、建议和服务的质量，而不是基于不公平的做法。那意味着：

- 我们不对我们的竞争对手做出误导性或贬低性的陈述。
- 我们严格遵守反竞争法，这些法律通常禁止讨论或达成有关可能限制贸易的活动的正式或非正式协议。这方面的例子包括：操纵投标、固定价格、或与竞争对手分割或分配特定市场区域。如果我们与竞争的律师事务所的人员交谈，即使是讨论我们的收费标准或折扣，也可能会成为一个问题。

如果在与竞争对手交流时出现上述任何话题，请立即停止谈话，并向您的主管和 / 或当地管理层成员报告该谈话。他们则需要及时向本所的总法律顾问或职业责任总监报告该事件。



涉及到财务信息与其他信息的情况

财务信息与其他信息的准确性

我们在日常职责中建立的记录对本所的财务信息有重大影响。如果您在本所的业务记录中输入信息，您则有责任以真实、准确、完整、可读和及时的方式进行输入。这些信息可以包括时间记录、费用、收据、客户记录、监管报告或其他财务报告。

建立未经记录的“混合”资金或“账外”账户，或采取任何其他措施来伪造本所的账簿和记录都是违反本所政策的行为。伪造财务记录的后果是很严重，包括对相关人员的潜在刑事起诉。

保护机密信息

作为律师，我们对敏感、机密的信息有知情权。客户对我们的信任在很大程度上是基于他们相信我们能够并将维护他们与我们分享的机密。同时，我们中的许多人需要接触本所的机密、专有信息，以完成我们的工作。

我们有责任对这些客户和本所的信息（以及在某些情况下，由业务合作伙伴和供应商提供的信息）进行保密和保护，除非这些信息的披露是由本所特别授权的，是我们所遵守的职业责任规则所允许的，或是法律所要求的。这意味着：

- 任何客户寻求我们的建议或要求我们争取工作的事实与建议本身一样应受到保密。除非得到客户的同意，否则我们不得披露客户、前客户和潜在客户的身份，即使是不经意间披露也不允许。
- 我们应熟悉并遵守本所的安全措施和内部控制程序来使用本所的网络、系统、应用程序和设备，包括计算机、笔记本电脑、移动设备、互联网、Wi-Fi 热点、存储设备（如 U 盘和 USB 设备）以及远程访问。这一要求包括任何包含或访问本所应用程序的个人拥有的设备。
- 我们应在可能丢失或被盗的地方小心保护这些设备，不共享密码或访问代码，并且不允许其他人使用我们的账户或设备。
- 当我们在公共场所，如电梯、机场、餐厅、火车、公共汽车和飞机，或在本所内部的开放区域，如休息室或洗手间，用手机或与同事讨论敏感信息时，应谨慎行事。
- 我们必须注意不要将含有敏感信息的文件放在未经授权者可以阅读的位置，包括无人看管的桌子或复印机上。
- 我们不能出于任何目的通过电子邮件或其他方式将客户或本所的信息发送到公共的、基于互联网的电子邮件服务，如 Gmail，除非客户特别指示这样做。

隐私与个人信息

我们致力于负责任地处理个人数据，并遵守所有适用法律。除其他信息外，个人数据包括，任何可用于识别个人身份或定位个人的数据，如姓名、出生日期和地点、地址、电子邮件地址、社会保险、驾驶执照或其他政府身份识别号码、社交媒体账户以及与这些识别信息相关的数据等等。这意味着我们作为一家事务所，以及作为我们的职责涉及使用这些数据的个人，都需要：

- 理解并遵守适用于收集、处理或使用任何个人数据的司法辖区的隐私法律和法规
- 让其他人了解并确保遵守我们签订的合同的隐私政策，以及客户、供应商和其他我们使用、处理或接触其数据的人员要求的隐私政策
- 只为适当的商业目的收集和使用个人数据
- 在可行的情况下，使用“匿名”数据（即删除姓名，无法识别身份）或“聚合”数据（进行汇总，以便无法识别个人身份）
- 将对个人数据的访问限制在为合法商业目的所需的个人身上
- 在处理个人数据时注意防止未经授权的访问或个人数据的意外丢失
- 如果我们发现有任何未经授权的访问、获取、披露、处理或使用我们拥有的个人数据的情况，我们会立即通知主管或事务所的总法律顾问或职业责任总监。

内幕交易

从事内幕交易是违反公司政策、道德义务和法律的行为。合作伙伴和雇员不得使用通过本所内部其他人，或通过与客户或我们在与客户、供应商或业务合作伙伴合作时交往的任何人获得的任何“重大”、“非公开”信息来购买或出售任何证券（股票、债券、期权等）。

如果一名理性的投资者在决定是否购买、出售或持有股票或其他证券时认为某种信息很重要，则该信息被视为“重大”。“非公开”信息是指尚未向公众披露或未被公众吸收的信息。潜在的重大非公开信息的示例包括：

- 未公布的销售数字
- 待定的兼并或收购
- 盈利预测
- 可能削减业务的劳工纠纷
- 新产品或服务的引入
- 关键人员职位的变动

这项政策还禁止“通风报信”，即当我们向另一个人提供重大的、非公开的信息，而此人根据这些信息进行交易，使其受益。

文件与记录的保留

我们应根据适合我们职业的法律和商业要求来保存所有记录。为了保持记录保存和报告系统的完整性，所有合作伙伴和雇员都应了解并遵守所有适用的当地记录保存政策和程序。这些政策和程序包括如何共享、存储和检索数据，以及在什么情况下处理这些数据是合适的。

在以下情况下，特别禁止更改和销毁记录：

- 法律、政府法规或事务所政策禁止的情况下
- 存在政府、法规或合同规定的压倒性要求的情况下
- 知道或预计会有传票或其他文件要求、监管调查或诉讼的情况下。

我们决不出于任何非法或不正当的目的销毁、更改或导致销毁或更改文件。除其他信息外，记录包括纸质副本、电子文件、以及视频和音频记录。

涉及到技术与通信的情况

使用事务所信息系统

我们的信息系统不得被用于从事被禁止的行为，如交流或观看歧视性、骚扰性、性暴露或其他攻击性或不适当的材料。

它们不得被用于下载娱乐软件，在互联网上玩游戏，或下载未经许可的图像、音乐或视频，或存储除适当的个人使用许可和相应使用之外的音乐或视频。此外，我们的 IT 系统不得被用于从事任何其他涉及非法和未经授权的在线传播内容或可能侵犯知识产权的活动，无论这些活动是否损害了本所客户的权利。

如果本所为您提供了计算机、手机或其他便携式技术，您必须按照本所的政策适当地使用该技术。这些政策始终适用于本所的设备，在工作时间之外或差旅时不会改变。

在使用本所的技术时，您不应有对隐私有任何期望。除非当地法律明确禁止，否则您在本所技术上写入、保存、传输或记录的任何内容都可能被本所查看，而无需您的事先许可。



使用社交媒体

本所一般不限制对社交媒体网站的访问。然而，我们在使用社交媒体时必须遵守大量的法律和道德责任。这些责任包括我们有义务保护本所及其客户的隐私、机密性和法律利益，以及不得以可能构成不被允许的律师广告的方式使用此类媒体。

在使用社交媒体时，您应该知悉，本所内部的人员、客户、本所的供应商、某项事务的对手方、或是法官或监管机构可能会看到您的言论或发帖。任何关于本所的机密、业务或专有信息或其客户的讨论都是不合适的，除非您事先得到本所管理层和任何受影响的客户的明确许可，或者此类交流在适用的劳动或就业法律下得到明确允许。

任何违反法律或造成利益冲突或以其他方式损害本所商业利益或任何客户的行为（与受保护的言论有关的除外）均被禁止，并可能导致纪律处分。

与新闻媒体接触

媒体关系是建立对本所能力和优势的认知的一个重要部分。它们是提高和保护我们声誉的一个关键组成部分。然而，与新闻媒体接触并非没有风险。因此，我们必须谨慎对待媒体关系。

只有合作伙伴和被授权的专业人士可以代表本所与媒体接触或回应媒体的询问。合作伙伴只应在其特定的法律权限范围内发表评论。只有主席或他 / 她指定的人员可以就敏感问题和对于整个事务所有重要性的问题向媒体发言。

涉及到世界和我们社区的情况

我们致力于利用我们的才能、专业知识、资源、关系和影响力来帮助我们社区的其他人，并对关键的全球问题产生积极、持久的影响。

保护环境

我们认识到环境的可持续性对我们的人员、客户和我们生活与工作所在的社区的重要性。我们希望所有的合作伙伴和雇员都能为我们的努力做出贡献，以减少、再利用和回收我们的业务所需的能源和自然资源消耗，并将可持续发展纳入事务所的业务战略、运营模式和关键流程。

社区服务

我们鼓励我们的办事处和人员通过志愿服务和慈善活动支持我们生活与工作所在的社区。对慈善和社区活动的参与纯属自愿。事务所的资金和 / 或资产的承诺受当地政策的约束。

政治活动

本所赞许对政治进程的参与。然而，除非当地法律另有规定，否则合作伙伴和雇员必须在自愿的基础上参与政治活动，而且只能在个人时间参与。合作伙伴和雇员还必须确保他们对政治活动的参与不会影响他们履行职责的能力。合作伙伴和雇员不得使用本所的名义、时间、资金或其他资源进行政治捐款。

公益法律服务

我们致力于运用我们的法律知识和热情来推动需要帮助者的权利和机会。我们通过与客户和致力于促进全球社区正义和同情心的组织合作提供公益法律服务来实现这一目标。

所有公益事务都要遵守与收费工作相同的质量标准和做法，包括遵守所有职业和道德责任。除其他意义外，这意味着：

- 本所的客户受理程序必须在开始公益事务工作之前完成。这包括对客户进行尽职调查，完成冲突检查，以及在我所的受理系统中登记客户和事务。
- 在分配任何工作之前，合作伙伴必须审批任何公益事务。该合作伙伴还必须安排适当的合作伙伴监督并参与该公益工作。

批准、修订和豁免

Baker McKenzie 的政策委员会于 2015 年 6 月 15 日一致批准并通过了本守则。
对本守则的任何修订或豁免必须以书面形式进行。这还必须得到执行委员会的授权。

贝克·麦坚时通过提供综合法律服务方案应对各类商业挑战

复杂的商业挑战需要跨市场、跨行业和跨法律领域的综合应对方法。贝克·麦坚时凭借深厚的实践经验、专业的行业洞见以及对本土市场的深入了解为客户提供全方位的法律咨询解决方案。通过我们遍布全球的70多个办公室，贝克·麦坚时致力于与客户一道，在当今互联互通的世界中寻求最优解决方案。

Peter Engstrom

总法律顾问

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

职业责任总监

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

© 2023 Baker McKenzie. 版权所有。Baker & McKenzie International 是一家全球性律师事务所，其成员律师事务所遍布世界各地。根据专业服务机构的通用术语，所提到的“合作伙伴”是指在此类律师事务所担任合作伙伴或同等职务的人。同样地，提到“办事处”是指任何此类律师事务所的办事处。这可能符合“律师广告”的条件，在某些司法管辖区需要进行通知。过往的结果并不保证会得出类似的效果。