

全球夜視圖，來源：
NASA/NOAA

Bloomenergy[®]

全球商業行為與道德規範

2016年11月10日採用 | 2021年12月1日修訂

刻意留白



「Bloom 一直以來的基本文化：以我們希望被對待的方式，誠實、信任且尊重地對待他人。」

在 Bloom，我們以希望被對待的方式，誠實、信任且尊重地對待彼此、客戶、合作夥伴及其他利益相關者，在日常工作中以身作則地展現使生活更充實的終極目標。這是 Bloom 文化中一直以來的基本文化，也是讓 Bloom 的使命在全球帶來重大影響力並獲得成功的不可或缺部分。

本《全球商業行為與道德規範》反映了 Bloom 對實現此使命所必須之基礎的承諾，也就是守法、以誠實、信任且尊重的態度對待他人，以及始終維持最高的道德與專業標準。全球各地的所有員工都應閱讀本規範、瞭解其中意義以及本規範的期望，並在所有事物上遵循本規範。本規範訂立了標準，並在全文中引用政策與資源，以幫助您為自身及 Bloom 做出正確的決策。雖然本規範讓您能夠更輕鬆地瞭解您的義務，卻無法預見您可能面臨的所有道德困境。因此，您應將本規範與 Bloom 政策與法律搭配使用，以作為行為指導；如果仍不確定如何應對某個特定情況，請不吝提出問題。

如果您有理由認為發生了違法或違反道德的情事，則您有義務加以通報。本規範將告知您可在何處尋求幫助與建議，以及可以向何者提出法規遵循的疑慮。對於任何員工出自善意尋求指引，或通報可能違反本規範的行為，Bloom 絕不容忍對其做出報復。

董事長暨執行長寄語

我是抱著為世界帶來改變的希望而創立 Bloom Energy。我早年從事專用於地球大氣層以外的技術，所以在 Bloom，我希望將重心放在改善地球上的生活。我發現地球上還有許多人過著沒有電力的生活，我認為如果能為他們提供電力，他們的生活可能會更為富足。我也相當關注為下一代保護我們的環境。因此，我創辦了 Bloom 來透過技術尋找解決方法，讓世界上的所有人都能夠享用乾淨、可靠且可負擔的能源。

這一直是，也將繼續是 Bloom 的使命。

Bloom 的員工、主管與董事之所以加入 Bloom，是因為他們熱切地認同這項使命。在 Bloom 工作不只是一份職業，更是帶來改變的機會，也就是透過可靠且可負擔的電力讓生活更加富足，並以乾淨能源來產生這些電力，為現今和未來的世代保護環境。我們的使命本身就體現了為自身行為設定的高價值觀與標準。對每一位 Bloom 員工來說，這個過程所關乎的意義與成功是同等的。我們知道自身的行事方式將大幅影響實現上述兩者的能力。我們的行事方式必須與所做之事同樣重要。也就是說，我們不但要遵守法律與 Bloom 政策，更要在我們的所有日常行動中以身作則地展現最高的道德標準。我們重視的是使命，而不只是商業價值。

感謝您承諾實踐本規範所訂立的高標準，以及對 Bloom 使命的持續付出與努力。

KR Sridhar
創辦人、總裁暨執行長

目錄

董事長暨執行長寄語

ii

1

關於本規範

1

- 1.1 本規範的適用範圍 1
- 1.2 本規範幫助我們實踐 Bloom 的道德原則 1
- 1.3 使用本規範 1
- 1.4 合乎道德的決策 2
- 1.5 本規範全球通用 2
- 1.6 董事會與資深管理層的監督 3
- 1.7 經理的特殊職責 3
- 1.8 提出問題 4
- 1.9 我們每個人都有勇於發聲的責任 4
- 1.10 Bloom Energy 服務專線 5
- 1.11 不報復 6
- 1.12 內部調查 6
- 1.13 政府調查 6
- 1.14 文件保留 6
- 1.15 違規行為 6
- 1.16 認證本規範 6

2

我們的員工

7

- 2.1 工作環境 7
- 2.2 我們不容忍人口販賣 8

3

公司記錄、內部控管與資產

9

- 3.1 維護公司簿記、記錄與帳戶 9
- 3.2 揭露控管措施 10
- 3.3 保護 Bloom Energy 的聲譽、業務資訊與其他資產 11
- 3.4 保密 11
- 3.5 保留記錄 12
- 3.6 做出承諾與尋求核准 13
- 3.7 在財務職能部門工作 14

4

避免利益衝突

15

- 4.1 識別利益衝突 15
- 4.2 限制禮品與娛樂招待 16
- 4.3 以 Bloom Energy 的最佳利益來做出客觀的業務決策 16
- 4.4 與 Bloom 衝突的個人投資與交易 17
- 4.5 外部就業與其他活動 17
- 4.6 企業商機 17
- 4.7 禁止內線交易與市場濫用 21

5

反賄賂與反貪腐

22

- 5.1 禁止賄賂與貪腐 22
- 5.2 第三方、供應商與其他業務合作夥伴 23
- 5.3 向政府官員及其家庭成員提供就業機會 25

6	國際貿易與	27
	入境條例	27
	6.1 遵循國際貿易法	27
	6.2 與政府合作	28
	6.3 出口	28
	6.4 進口	28
	6.5 反抵制	29
	6.6 金融犯罪、洗錢與反恐怖主義法規	29
	6.7 入境	29
7	反壟斷/競爭法、銷售與採購	31
	7.1 與競爭對手合作	31
	7.2 競爭與公平交易	32
	7.3 從事銷售工作以及向政府部門銷售	32
	7.4 從事採購工作	33
	7.5 反壟斷法	33
8	保護個人資訊、使用通訊系統與公開談話	35
	8.1 保護個人資訊	35
	8.2 負責任地使用資訊與通訊系統	36
	8.3 回應投資人、分析師與媒體的詢問	37
	8.4 社群媒體與公開談話	38
		39
9	卓越營運：	39
	環境、健康與安全	39
	9.1 實現優質、可靠性與客戶服務	39
	9.2 尊重環境與安全營運	40
	社群與政府事務	41
10		41
	10.1 贊助與慈善捐獻	41
	10.2 個人政治活動	42
	10.3 公司政治活動	42
	10.4 遊說	43
	10.5 競選活動參訪與 Bloom Energy 設施	43
11	本規範的實施	44
	11.1 實施、修改與修正	44
	11.2 豁免	44
	11.3 無建立權利	44
	11.4 政策引用	44
	聯絡資訊	44





關於本規範

「以合乎道德的方式行事，能夠與我們的員工、合作夥伴、客戶以及我們服務的社群建立忠誠度、信任與尊重。」

1.1 本規範的適用範圍

本《全球商業行為與道德規範》適用於 Bloom Energy Corporation 及其子公司，以及其所有員工、企業管理層與董事，以及在 Bloom Energy 承接工作的承包商。

本規範中，「員工」一詞意指 Bloom Energy 與其子公司的員工、主管、董事與承包商（無論是獨立承包或透過代理承包）。

1.2 本規範幫助我們實踐 BLOOM 的道德原則

本規範特別強調指引我們業務行為的原則，就常見情境提供問與答，並提供尋求協助或資訊的資源。但是，本規範無法涵蓋工作場所中可能遇到的所有情境，也無法列出我們的所有公司政策與程序。本規範中的所有內容皆無意更改 Bloom Energy 或其任何員工的現有法律權利與義務，包括「任意」聘雇安排，或是 Bloom Energy 與其員工之間可能有的其他安排或協議。

使用本規範

1.3

- ✓ 徹底閱讀本規範全文。
- ✓ 思考本規範如何能夠應用在您的工作上，並細想您會如何應對各種情境來避免不當、不合法或不道德的行為。
- ✓ 使用問與答來幫助您釐清可能遇到的情境。
- ✓ 如果有疑問，請詢問您的經理，或聯絡本規範全文各處以及第 1.10 與 1.12 節中引用的其中一項資源。

我們遵循規範行事時，就是對 Bloom Energy 成立以來一直引領著我們的原則展現支持。我們的成功有賴全球員工合乎道德的決策與行動。以合乎道德的方式行事，能夠與我們的員工、合作夥伴、客戶以及我們服務的社群建立忠誠度、信任與尊重。

違反本規範或本規範中提及的政策可能會導致紀律處分，包括終止雇用或刑事起訴，或兩者兼施。

1.5 本規範全球通用

無論我們在何處生活或工作，都必須遵守本規範與法律。Bloom Energy 及其子公司營運的各個國家都有其各自的法律、法規與習俗。有時候，在不同國家之間，甚至是同一國家中的不同地區之間會有顯著差異。但是，無論我們在何處工作，都有責任遵守適用於我們工作的當地法律。若您遇到當地法律與本規範或美國法律有所抵觸的情況，請聯絡法務部門以取得指引。



合乎道德的決策

1.4

有些決策顯而易做，有些則較為困難。當您遇到困難的情況時，請自問以下問題：

1

這是否合法？

是：繼續執行

否：不要執行

如果您認為某個行動可能不合法，則請勿執行。若您不確定對特定情況適用哪些法律，請諮詢您的經理、人力資源部或法務部門。

2

這是否符合我們的政策？

是：繼續執行

否：不要執行

若您認為某個行動可能並未符合 Bloom 政策（包括本規範），就不應執行。

3

如果該決策眾所周知，您是否會感到自在？

是：繼續執行

否：不要執行

請自問：若您知道您的決策會上隔天報紙的頭版，您是否還會做出同樣的決策？

您對所有問題的回答都必須為「是」。



「經理是領導者，也是員工的表率。」

1.6 董事會與資深管理層的監督

在執行副總裁暨總法律顧問的支持下，Bloom Energy Corporation 董事會的稽核委員會負責管理全公司的法規遵循計畫。稽核委員會的聯絡資訊請參閱本規範的第 12 節。

Bloom Energy 的執行副總裁暨總法律顧問的職責為：

- ✓ 實施與督導本規範；
- ✓ 為員工提供關於本規範、Bloom 政策以及法律的建議；
- ✓ 督導對適用法律、本規範與 Bloom 政策的法規遵循；
- ✓ 回答關於本規範或可能違反本規範之行為的問題或疑慮；
- ✓ 調查可能違反本規範的行為；
- ✓ 為新員工提供關於本規範政策的培訓；
- ✓ 舉辦培訓課程來強化員工對本規範的熟悉度；以及
- ✓ 透過其他方式來促進以合法、負責且合乎道德之方式行事的職場氛圍。

1.7 經理的特殊職責

經理是領導者，也是員工的表率。員工會看到並仿效您的行為。您在日常行動中立下的表率，對於培養合乎道德的職場文化最為重要，讓員工能夠在其中以遵循本規範所述的原則行事。

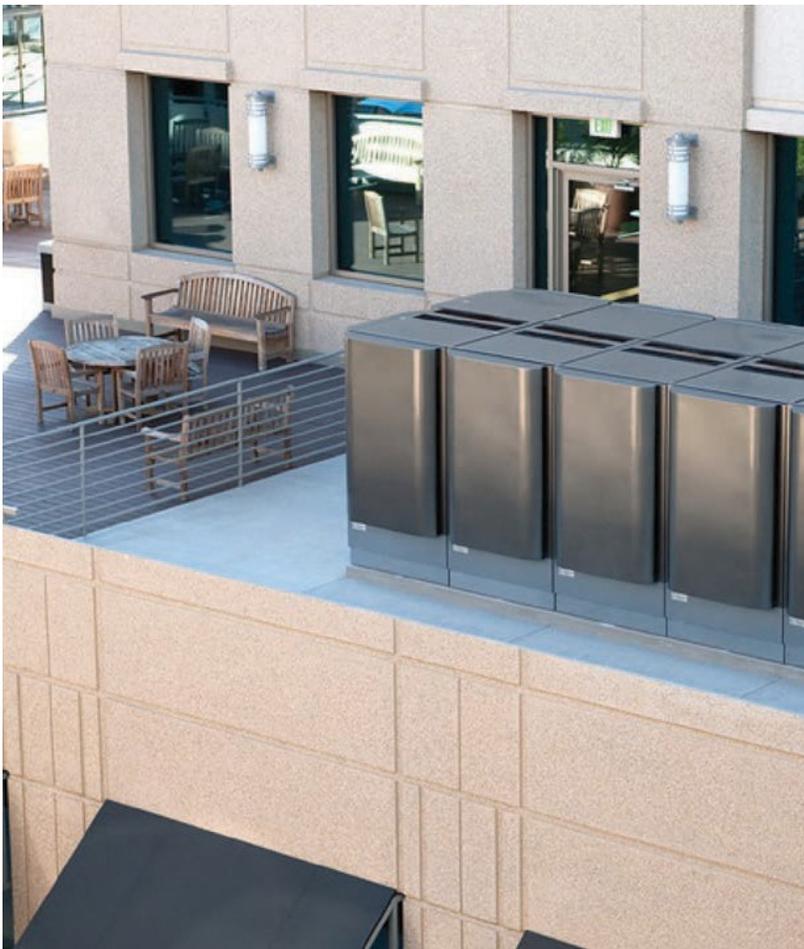
接受領導職務時，經理有責任：

1. 確保您的下屬皆閱讀並瞭解了本規範；
2. 透過一致的溝通方式，貫徹執行本規範與 Bloom 政策及程序；
3. 培養積極正向的工作環境，在其中僅接受合法且符合 Bloom 政策的行為；
4. 以身作則示範符合 Bloom Energy 規範的適當行為；
5. 定期傳達合乎道德之業務做法的重要性，並討論業務決策涉及的道德與法律涵義；
6. 打造「隨訪隨談」的職場環境，鼓勵坦誠溝通，讓員工覺得在該環境可以提出問題或疑慮，無須擔心報復；
7. 適當且及時回應尋求建議或提出疑慮的同仁、鼓勵他們這樣做，以及採取適當行動，包括呈報問題及逐級上報至管理系統；
8. 確保您團隊中的員工不會因善意通報而遭到報復；以及
9. 使用「經理報告表」，從速向法務部門或 Bloom Energy 服務專線通報團隊成員或其他人提出之有關違反本規範、Bloom 政策或法律的疑慮。

1.8 提問

本規範無法盡列所有問題的答案。有所不確定時，我們應一律使用第 1.4 節中的「決策分析表」，並就正確行動方針尋求協助。我們應預期會獲得經理、人資部門與法務部門的及時與具體指導，其聯絡資訊列於本規範第 12 節。部分員工的工作需要超過本規範涵蓋範圍之特定法規遵循主題的詳細知識。在這種情狀下，您的經理將引導您尋求適當的資源。

如果您尋求了經理的指引，但仍有問題或疑慮，則可以尋求人資部門或法務部門的建議。您也可以使用 Bloom Energy 服務專線來獲得更多建議，網址為：bloomenergy.ethicspoint.com。您可以透過服務專線匿名通報或提出問題。更多資訊請參閱本規範中「Bloom Energy 服務專線」小節。



我們每個人都有勇於發聲的責任

1.9

如果有理由懷疑任何 Bloom Energy 員工或業務合作夥伴違反了本公司政策或當地法律，我們必須立刻及時勇於發聲。我們也必須通報任何可能會損害公司聲譽的活動。您可以使用以下任一通報管道：

- ✓ 您的經理（如果其並未涉及所宣稱的違規行為）；
- ✓ Bloom Energy 人力資源部門
human.resources@bloomenergy.com；
- ✓ 若違規行為涉及財務記錄與報告、內部會計控管、稽核事務或詐欺，您可以聯絡 Bloom Energy 董事會的稽核委員會：
 - 郵寄：Bloom Energy Corporation，收件人：Audit Committee of the Board of Directors 4353 North First Street San Jose, CA 95134；或是
 - 寄送電子郵件：
audit_committee@bloomenergy.com
- ✓ Bloom Energy 的總法律顧問
compliance@bloomenergy.com；或是
- ✓ 第 1.10 節中所述的 Bloom Energy 服務專線
bloomenergy.ethicspoint.com



1.10 BLOOM ENERGY 服務專線

Bloom Energy 服務專線：

- ✓ 由獨立的保密通報公司營運，並由該公司的受訓人員接聽，且
- ✓ 24 小時全年無休，以 Bloom 全球員工的語言提供服務。

服務專線的聯絡資訊（包括當地的免付費電話號碼與網址）可在 bloomenergy.ethicspoint.com 或 BE Central 的法務部門頁面上取得。

服務專線將在法律允許的最大範圍內，並依據我們調查與糾正您提出之問題的需求，將您提出的問題與您的身分保密。如果您工作所在國的法律對於可透過服務專線通報的主題有所限制（例如法國），則服務專線會將您轉介至其他通報管道。如果您通報某個違規或疑似違規行為，但是無人採取適當行動，您可以向 Bloom 的法務部門 compliance@bloomenergy.com 追蹤後續。

若您不願意透露自己的身分，您可以匿名通報，除非當地法律禁止匿名。不過，我們鼓勵您告知身分，因為這樣能幫助我們與您追蹤後續並進行徹底的調查。您應盡可能在通報中提供真實資訊。即便您掌握的實情不多，或者您不確定該情況是否構成問題，我們仍鼓勵您提出疑慮。

問與答

Jean 有一個疑慮。她應該致電 Bloom 服務專線還是與經理討論？

如果與經理或人力資源部門討論可找到解決該情況的方法，就無須致電服務專線。

「即便您掌握的實情並不多，或者您不確定該情況是否構成問題，我們仍鼓勵您提出疑慮。」

1.11 不報復

對於任何出於善意而揭露任何實際或疑似違反法律、本規範或 Bloom 政策之行為，或是參與 Bloom Energy 調查的任何人員，我們都不會允許對其進行報復。報復將導致紀律處分，可能包括解雇。

1.12 內部調查

我們會依照法律義務來及時且公正地調查所有通報。所有員工都應該全力配合所有調查。我們將採取所有合理的預防措施，對您的身分（若您透露身分）與調查保密，但在進行完整且公正調查並符合我們的法律義務有所必要時除外。

1.13 政府調查

如果我們收到非常規要求，例如政府或監管機構發出的傳票或強制執行通知要求我們提供 Bloom Energy 的資訊或資產，則務必立即通知我們的經理，並在做出回應之前聯絡法務部門。無論如何，我們都必須加以配合，且絕對不可阻止、妨礙或拖延政府調查。我們不得向政府官員做出虛假或誤導性陳述。

1.14 文件保留

我們可能會接獲總法律顧問或經理的通知，告知我們所持有的文件或電子檔案必須進行「法務保全」，或者需要用於某項調查。我們必須遵守所有關於保留文件或電子檔案的指示，且絕對不可以任何方式銷毀、藏匿或修改這些文件或電子檔案。

1.15 違規行為

任何違反本規範所定標準者將受到相應處分，在某些情形下：(a) 若為公司董事，則將包括從董事會去職、面臨法律訴訟或刑事起訴，以及 (b) 若為員工（非董事之人員），則將包括解雇或終止服務供應商關係、面臨法律訴訟或刑事起訴。

1.16 認證本規範

員工、管理層、董事與承包商必須定期證明他們已閱讀並瞭解了本規範及其他增補的規範和指引。您將會收到引導您完成對本規範之認證的通知。

「我們將遵守法律義務，及時且公正地調查所有通報。所有員工都應該全力配合所有調查。」

問與答

何謂「法定保留」？

發生訴訟、調查或其他類似情況時，Bloom 可能需要出示文件。因此，法務部門可能會提出保留特定文件的要求，以免該文件遭到銷毀或改動。



我們的員工

「我們維護健康、安全且具生產力的工作環境，而且無歧視、無騷擾。」

2.1 工作環境

我們維護健康、安全且具生產力的工作環境，而且無歧視、無騷擾。

我們不參與帶有性意味的冒犯、行動或評論；對種族或宗教的誹謗或玩笑；或其他任何會造成、教唆或允許令人反感或生畏之工作環境的行為或評論。

其他禁止行為包括：

- ✓ 威脅或暴力行為；
- ✓ 持有任何類型的武器（但執行公司授權的保全職務者以外）；
- ✓ 使用錄影裝置（包括手機攝影機與網路攝影機），但獲得副總裁或總法律顧問等授權者除外；
- ✓ 經理與下屬有戀愛關係；
- ✓ 使用、分發、銷售或持有非法藥物或任何其他管制物質，但擁有有效處方的藥物與成藥除外；以及
- ✓ 在工作場所受到非法藥物、非醫療用途之管制物質或含酒精飲料的影響。只有在針對 Bloom Energy 贊助的活動且事先已獲得副總裁核准的情況下，才可以於 Bloom Energy 的場地內飲用酒精性飲料。

執行業務時，我們不會考量諸如以下的個人特徵或特質：

- ✓ 種族
- ✓ 性別
- ✓ 原籍國
- ✓ 年齡
- ✓ 膚色
- ✓ 性別認同或表現
- ✓ 遺傳特徵
- ✓ 宗教
- ✓ 性取向
- ✓ 身心障礙

員工若在工作上或工作之外從事對其績效、其他員工或 Bloom Energy 的正當業務利益造成不利影響的行為，將受到紀律處分，包括解雇。

2.2 我們不容忍人口販賣

我們認同並支持人權，且不容忍雇用童工或強迫勞役、人口販賣或買春行為。如同 Bloom Energy 的《全球業務合作夥伴標準》所述，我們必須努力確保 Bloom Energy 的供應商、承包商或其他業務合作夥伴皆不會從事上述行為。無論當地法律與習俗如何，我們的標準一律適用。



問與答

George 擔心自己可能有物質濫用的問題。他應該怎麼做？

他應該與人力資源部門討論此疑慮，或寄送電子郵件至 human.resources@bloomenergy.com；若他位在美國，則可以檢視《員工協助計畫》中的資訊。

其他指引

- [員工手冊](#)
- [全球業務合作夥伴標準](#)

「員工在工作上或工作外從事對您的績效造成不利影響的行為……」

公司記錄、內部控管與資產

「我們維護準確的簿記與記錄，並做出準確的公開揭露。」

3.1 維護公司簿記、記錄與帳戶

我們維護準確的帳簿與記錄，並進行準確的公開揭露。我們對於自己產生的記錄與資料的準確性負責，包括計時卡、開支報表、公司資產負債表、設備維護記錄與供應商資料。

- ✓ 無論目的為何，我們絕不會在未記錄的狀態下或在「帳外」資金中留存現金或其他資產。
- ✓ 我們會清楚地揭露任何資產負債表以外項目。
- ✓ 我們根據本公司的標準實務與公認會計原則（以下簡稱「GAAP」）來確認和說明 Bloom Energy 的資產與負債項目。
- ✓ 我們會在這些交易的文件中準確記錄銷售條款和其他商業交易，並及時將其記錄在 Bloom Energy 的簿記與記錄中。
- ✓ 在涉及交易的授權、建立、核准與對帳方面，我們遵循公司制定的所有授權委派與職責分離要求。
- ✓ 我們會在接獲要求時提供實際的收據或備份文件。
- ✓ 我們根據公司的《記錄保留政策》來管理、保留和銷毀 Bloom Energy 的記錄。



我們以完整、公平、及時且準確的方式進行公開揭露，且揭露的內容必須公正地反映我們的財務狀況與經營業績。收集、提供或分析資訊的員工，或以其他方式編製或驗證這些報告的員工，均必須遵循所有的揭露控管措施與程序，以根據法律要求進行準確的財務揭露。

若您認為我們所揭露的項目並不完整、公平且準確，或您發現了可能需要揭露的交易或狀況，請立即向法務部報告。

3.2 揭露控管措施

Bloom Energy 的揭露控管措施與程序旨在幫助確保 Bloom Energy 向美國證券交易委員會備案或提交的報告與文件，及其他公開揭露內容皆完整、公平、準確，且公正地呈現 Bloom Energy 的財務狀況與經營業績，且內容及時且可理解。收集、提供或分析資訊的員工，或以其他方式編製或驗證這些報告的員工，均必須熟悉並遵循所有揭露控管措施與程序，以根據法律要求在整體上協助 Bloom Energy 製作包含所有關於 Bloom Energy 資訊的財務公開內容，且此類揭露內容務必讓投資者瞭解 Bloom Energy 的業務及其相應風險，包括但不限於：

- ✓ 任何員工均不得採取或授權他人採取任何可能導致 Bloom Energy 的財務記錄或財務揭露內容不符合公認會計原則、SEC 規則和法規或其他適用法律、規則與法規的行動；
- ✓ 所有員工都必須充分配合 Bloom Energy 的財務部門以及 Bloom Energy 的獨立稽核人員與法律顧問、坦誠回答他們提出的問題並提供完整準確的資訊，以協助確保 Bloom Energy 的簿記與記錄，以及其向 SEC 申報的報告皆為準確且完整；以及
- ✓ 任何員工均不得在向 SEC 申報的任何 Bloom Energy 報告中故意做出（或促使或鼓勵任何其他他人做出）任何虛假或誤導性陳述，或故意漏報（或促使或鼓勵任何其他他人漏報）任何必要資訊，以便此類任一報告中揭露的任何內容在所有實質方面均準確無誤。

若員工或董事得知 Bloom Energy 的公開揭露內容不完整、公平且準確，或者若員工留意到其認為可能需要揭露的交易或發展，則如果是員工，應立即向 Bloom Energy 的總法律顧問通報；如果是董事，則應向首席獨立董事通報。

問與答

Carrie 每一季都會將屬於其職能的季度業績呈報給其經理。然後她的經理會將這些業績呈交公司財務部門。在上季，她注意到經理在呈交業績給公司辦公室之前，改動了她呈報給他的資料。Carrie 詢問經理時，他表示「別管它」。她應該怎麼做？

如果 Carrie 對於經理的回應感到不妥，她應該直接聯絡公司財務部門、人力資源部門或法務部門，或是使用 Bloom 服務專線。

其他指引

- [差旅與開支政策](#)
- [固定資產資本化與折舊政策](#)
- [印度的固定資產會計](#)
- [公司信用卡政策](#)
- [支出核准授權政策](#)

3.3 保護 BLOOM ENERGY 的聲譽、業務資訊與其他資產

在保護 Bloom Energy 的資產方面，我們都扮演著關鍵的角色。資產包括實體財產與系統，以及無形資產，例如我們的聲譽、機密業務資訊、專利與商標及其他智慧財產。我們使用這些資產為客戶提供服務，並為投資人和其他利益相關者保存價值。

我們每個人都有責任透過下列方式成為這些資產的守護者：

- ✓ 保護 Bloom 交付給我們個人或我們可以存取的資產；
- ✓ 採取合理的審慎措施來避免 Bloom 資產的損失、損害、毀壞、失竊、未經授權或不當使用，或是浪費；
- ✓ 根據公司或當地要求保護、保障、保留與銷毀 Bloom 資訊；
- ✓ 保護資料不受未經授權的存取、修改、複製、破壞或揭露，無論是意外造成或有意造成；
- ✓ 保護 Bloom 擁有智慧財產權的公開或非公開公司資訊；
- ✓ 僅出於 Bloom 的業務目的使用或授权使用任何 Bloom 資產，無論其狀況或價值如何；
- ✓ 絕不可在未經核准或授權的情況下複製、重製或傳輸受保護的資料，例如工程設計圖、產品材料、客戶名單、書寫、藝術創作、音樂、影片、照片、電影片段與軟體；
- ✓ 絕不可在無適當授權的情況下拿取、出售、出借、借入、給予或棄置 Bloom 資產；且
- ✓ 及時向經理或總法律顧問通報任何使用、濫用或危及 Bloom 資產的疑慮。

3.4 保密

機密資訊包括所有可能對競爭對手有用，或如果公開會損及 Bloom Energy 或其客戶的非公開資訊（無論其來源如何），包括其客戶與業務合作夥伴與 Bloom Energy 共享的任何專有資訊，或員工為前雇主工作期間取得的資訊。在保護此類第三方機密資訊免受未經授權的揭露或濫用方面，Bloom Energy 的員工享有同等義務。任何能夠存取 Bloom Energy 的機密資訊者，必須隨時將該資訊保密，包括在 Bloom Energy 工作期間與雇用終止之後。



「在保護 Bloom Energy 的資產方面，我們都扮演著關鍵的角色。資產包括實體財產與系統，以及無形資產……」

員工應知悉他們有權根據各自司法管轄區的適用法律、規則與法規，以吹哨者身分直接向政府機關通報不當行為。以吹哨者身分向政府機關通報者，具體不受本政策保密條款之約束。任何員工均不會因為做出這類通報而遭到報復或紀律處分。

其他指引

- [記錄保留政策](#)
- [資訊安全政策](#)
- [資訊技術傳輸政策](#)
- [行動裝置管理政策](#)

我們每個人都必須根據適用的法定、監管或合約要求來維護我們的記錄。若您需要關於記錄保留的具體資訊，請聯絡總法律顧問。

記錄可以是電子或紙本文件，包括：

- ✓ 電子郵件；
- ✓ 個人資料；
- ✓ 財務交易與報表；
- ✓ 行銷與客戶資訊；以及
- ✓ 智慧財產。

問與答

Diego 的經理利用員工到他家中幫忙裝修。這是否適當？

否，Bloom 員工是為 Bloom 工作而獲得報酬，而非替我們任何人從事個人工作而賺取薪資。如果 Diego 的經理利用 Bloom 的資金進行私人住家改造，就是不當使用 Bloom 資產。如果 Diego 對於與直屬經理討論此事感到不自在，就應向總法律顧問通報此事，或是透過 Bloom Energy 服務專線通報。

有位廠商要求 Cindy 透露一些 Bloom 的機密資訊。她不確定是否應洩漏這些機密資訊。

首先，她應確認該廠商有取得該機密資訊的業務需要。例如，對於廠商為 Bloom 提供契約商品與服務而言，所要求提供的資訊是否為必要？其次，她應提請經理核准此項揭露。第三，她應確認已與該廠商簽訂保密協議。如果仍不確定，則應該在揭露前與法務部門查核。如果該廠商要求提供的資訊屬財務性質，則應聯絡公司財務部門的財務規劃與分析小組，並詢問相關的財務揭露流程。

Leo 可以在何處取得保密協議？

[BE Central > Forms \(表單\) > Non-Disclosure Agreements \(NDAs\) \(保密協議\)](#)



問與答

什麼是附帶協議？

在銷售環境中，附帶協議是指在公司正式合約與核准流程以外的交易。附帶協議可能包括向客戶做出未列於客戶合約中的保證，讓該客戶將未銷售的庫存

（Bloom 出售給該客戶的產品）退回給 Bloom。此類附帶協議可能會影響公司簿記與記錄的準確性，因此嚴格禁止在 Bloom 正式合約與核准流程以外進行附帶協議或設定補充條款。

3.6 做出承諾與尋求核准

我們的核准流程旨在幫助我們有效地執行業務。在這些流程中，定價、合約條款與條件以及其他行動的職權可能已委派給特定職能部門與業務單位管理層。

- ✓ 我們所有人都必須瞭解自己的職權等級，以及與我們工作相關的權限。我們必須僅在該職權範圍內行事。
- ✓ 我們不得在 Bloom Energy 流程或委任的權限之外，或在無適當核准狀況下透過附帶協議或其他方式做出業務承諾。
- ✓ 我們必須向適當的管理層級或授權的職能部門取得核准，才可修改合約條款。
- ✓ 未經與委任權限層級一致的核准，我們不得口頭或書面做出任何會建立新協議或會修改與第三方現有 Bloom Energy 承諾之承諾。
- ✓ 我們必須向 Bloom Energy 的財務部門報告所有承諾，以支持 Bloom Energy 維護準確簿記與記錄方面的付出。

其他指引

- [支出核准授權政策](#)
- [合約簽署權限政策](#)
- [合約偏離核准政策](#)

3.7 在財務職能部門工作

執行長、財務長、副總裁主計長、財務部門副總裁、資深財務部門人員及其他執行類似職能的人員（以下簡稱「資深財務部門員工」）必須遵守下列道德原則，並接受在全公司培育文化的義務，確保準確且及時報告公司財務績效與狀況。基於此類獨特職責，公司要求資深財務部門員工：

- ✓ 基於誠實與誠信行事，並在履行對 **Bloom Energy** 的職責時謹慎盡責；
- ✓ 遵守適用於所有員工的政策；並
- ✓ 避免與您對 **Bloom Energy** 的職責存在實際或明顯利益衝突的情況，並及時向董事會的稽核委員會揭露任何可合理預期會導致此類實際或明顯衝突之交易或個人/專業關係。

在不限於上述標準的情況下，且為了避免不適當的影響，資深財務部門員工必須：

- ✓ 遵守美國聯邦、州與當地政府、美國境外政府以及任何適用於公共或私人監管或上市機構的法律、規則與法規；且
- ✓ 負責使用和控管交付給各資深財務部門員工的所有資產與資源。

「基於誠實與誠信行事，並在履行對 **Bloom Energy** 的職責時謹慎盡責。」



避免利益衝突

「當工作以外的活動、在其他公司的所有權權益或個人關係會妨礙或看似會妨礙我們完成工作或為 Bloom Energy 做出公正決策的能力時，就可能出現利益衝突。」

4.1 識別利益衝突

當工作以外的活動、在其他公司的所有權權益或個人關係會妨礙或看似會妨礙我們完成工作或為 Bloom Energy 做出公正決策的能力時，就可能出現利益衝突。

如果及時揭露並適當管理利益衝突，就能加以避免或處理。如果您注意到這類情況，您必須：

- ✓ 向經理或法務部門揭露此情況；
- ✓ 迴避與解決此事相關的決策過程；並
- ✓ 為後續決策提供支持。

如果您不確定該如何處理，請諮詢經理、人力資源部門或法務部門，或使用 Bloom Energy 服務專線。

此外，當個人利益會妨礙或可合理預期會妨礙 Bloom Energy 的整體利益時，則存在實際或明顯利益衝突的董事不應參與董事會的討論。

利益衝突

4.1

本圖表可引導您理解一些較為常見的利益衝突，但並未涵蓋所有情境。若有疑問，請聯絡您的經理或人力資源部門/法務部門。

請自問以下三個問題，以決定是否存在利益衝突：

- 1** 我是否感到自己要對他人負責？
否：繼續執行
是：不要執行
- 2** 無論可能性多小，我的獨立判斷能力是否會受到損害或質疑？
否：繼續執行
是：不要執行
- 3** 其他人是否會將此情境視為不妥，或質疑我的忠誠度？
否：繼續執行
是：不要執行

若對上述三個問題中的任一個回答「是」，則您的決定可能會導致實際或疑似的利益衝突。

4.2 限制全球範圍的禮品與娛樂招待

我們絕不提供、給予或收受意圖影響業務決策，或可能讓他人認為有此意圖的禮品與娛樂招待。我們應遵守《禮品與娛樂招待政策》來避免利益衝突。

- ✓ 我們絕不提供或收受任何 Bloom Energy 《禮品與娛樂招待政策》允許範圍以外的禮品與娛樂招待。
- ✓ 有付款或其他關鍵決策尚待確定時，我們也應拒絕收受任何第三方提供的合理禮品與娛樂招待，因為此行為的觀感可能不妥。
- ✓ 我們會在開支報告及其他公司記錄中準確記載任何允許的禮品與娛樂招待。
- ✓ 我們確保適當分配費用。例如，若某位 Bloom 員工必須出差參加業務會議，則 Bloom Energy 應為該員工支付該差旅費用，除非我們的政策允許第三方支付該筆差旅費用。同理，若會議由 Bloom Energy 舉辦，則差旅費用應由第三方與會者負擔，除非我們的政策另有規定。

4.3 出於 BLOOM ENERGY 的最佳利益來做出客觀的業務決策

我們的判斷與決策不可受到親近個人或近親關係的不當影響。為了避免實際或疑似的利益衝突：

- ✓ 我們會客觀地基於 Bloom Energy 的最佳利益做出人事決定，不偏袒也不歧視；
- ✓ 我們會及時向法務部門或人力資源部門揭露任何會造成或可能造成利益衝突的親近個人或家庭關係；
- ✓ 業務合作夥伴雇用與我們有親近個人或家庭關係之人士時，我們不會選聘該業務合作夥伴或與其經營任何業務關係；
- ✓ 涉及與我們有親近個人或家庭關係的任何人士時，我們會迴避事關其雇用的決策（包括面試、雇用、晉升或紀律處分）；且
- ✓ 我們不會直接或間接督導任何與我們擁有親近個人或家庭關係的人士。

重要注意事項

4.2

向政府官員提議給予/實際給予或向政府官員收受禮品與娛樂招待時，必須遵守其他要求與限制。在此類情況下，我們必須謹慎留意並參閱《禮品與娛樂招待政策》以及《業務款待政策》。



4.4 與 BLOOM 衝突的個人投資與交易

若您正在考慮參與一件可能會帶來實際或疑似利益衝突的個人業務交易，請事先與總法律顧問討論該事項，以便其加以評估，並在其認為適當時提供核准。實際或疑似利益衝突的範例包括：

- ✓ 直接或間接擁有任何企業實體的重大利益，且該實體與 Bloom 有業務往來或尋求與 Bloom 有業務往來；
- ✓ 直接或間接擁有與 Bloom Energy 競爭之任何企業的股份或其他證券（透過共同基金而擁有者除外）；以及
- ✓ 近親擁有（即便只是部分）或受雇於可能尋求與 Bloom Energy 有業務往來或競爭的企業。

所有關係人的交易，無論是否視為利益衝突，都必須根據 Bloom Energy 的《關係人交易政策》獲得核准。請參閱《關係人交易政策》。

4.5 外部就業與其他活動

Bloom 鼓勵員工在工作之餘享受豐富多彩的生活。諸如經營自己的事業、從事第二份工作、在某個董事會任職以及參與社群專案等外部活動，只要符合下列條件即可接受：

- ✓ 不會干擾您的工作職責或績效；
- ✓ 並未涉及替競爭對手或供應商工作；
- ✓ 不會使用公司資源，包括其他員工或廠商；或是
- ✓ 不會產生其他類型的利益衝突。
- ✓ 希望在外部就業的員工必須向 Bloom Energy（compliance@bloomenergy.com）以及該職能部門的副總裁提出書面要求，並說明該外部就業的詳情。

4.6 企業商機

任何透過我們的工作或使用本公司財產或資訊而發現的業務機會皆屬於 Bloom Energy，且不得用於個人獲利。

為了避免利益衝突，您必須：

- ✓ 將與 Bloom 業務相關的任何在職發現或創新告知經理；
- ✓ 絕不將使用公司財產、透過公司資訊或職位而發現的商機據為己有；
- ✓ 絕不將在職工作中獲得的專屬資訊用以謀取私利；且
- ✓ 絕不與 Bloom Energy 競爭。

問與答

請提供一個利益衝突的例子。

您摯友的孩子需要一份暑期實習的工作，而您自作主張地雇用她加入您的團隊。這種情況就存在利益衝突。較好的方法會是引導朋友的孩子經由正式的 Bloom Energy 實習申請流程，讓招聘委員會的成員做出決定。而在她的履歷中，可以將您列為推薦人。再舉一個例子：若您的親戚擁有一家公司，而該公司所製造的產品是 Bloom 正在評估是否要採購的產品，而且您是採購的決策者之一。在這種情境下，您應將您與該親戚的關係告知其他決策者，並迴避該評估與決策。

關於員工貸款的特別注意事項

若 Bloom Energy 向員工或其家人提供貸款，或對其貸款提供擔保，便可能會對這些貸款或擔保的接受者構成不當的個人利益。法律與 Bloom Energy 政策明文禁止 Bloom Energy 為行政管理層與董事提供貸款與擔保。對員工提供的任何貸款都必須獲得董事會的事先核准。

問與答

Hannah 獲邀任職於某家新創企業的董事會。她可以接受嗎？

在接受該職位之前，她必須寄送電子郵件給 Bloom Energy 法務部門（compliance@bloomenergy.com）及其所屬職能部門副總裁，以取得書面核准。她欲任職之董事會的公司不應是 Bloom Energy 的競爭對手，也不應是 Bloom Energy 的客戶、合作夥伴或供應商，而且她在擔任該董事會任職所需的時間不應妨礙她在 Bloom Energy 的工作。若經核准任職於該董事會，她可以獲得報酬。

Bloom Energy 的一位客戶請 John 提供與產品開發相關的諮詢服務，而且該產品並未涉及 Bloom Energy 的任何利益。他在 Bloom 的工作職責使他必須與該客戶互動。這是否會構成利益衝突？

是，這可能會構成利益衝突。其他客戶或供應商可能會認為 John 偏袒該客戶，即使他並未這麼做。如果 John 為客戶提供 Bloom Energy 本來可能被要求提供的服務，他的忠誠度可能會受到質疑。

為了規避本公司《禮品與娛樂招待政策》的限制與要求，Vanessa 是否可以自掏腰包支付娛樂招待（例如打一場高爾夫球）的費用？

不可以，無論 Vanessa 是自掏腰包或是得到 Bloom 的報銷，這類贈予都會讓人認為是 Bloom 支付的。Bloom 會將她自掏腰包的行為視作對本公司政策的不當規避。在這種情況下，依據《禮品與娛樂招待政策》要求，如果該場高爾夫的價格等於或超出 100 美元，則 Vanessa 必須獲得總法律顧問的事先書面核准，並在申請中說明為何她認為如此昂貴的娛樂招待應視為政策例外情況來處理，以及為何該招待適用於該受邀者。提供禮品當然必須合乎法規，並獲得收受者雇主的允許。

問與答

我們剛完成了一項非常重要的交易。團隊與對方團隊的每個人都很辛苦地工作。我們想讓兩個團隊的所有人一起共進晚餐，並為所有團隊成員送上一份禮物。這項花費會超出《禮品與娛樂招待政策》的限額，因為享用晚餐的城市消費水準很高。所有團隊成員在其公司中的職等都很高。我們應該怎麼做？

您與您的團隊應遵照《禮品與娛樂招待政策》的要求，事先取得總法律顧問的書面核准。請向總法律顧問說明您為何認為應該對限額做出例外處理。

我們廠商的代表剛剛送給 Sam 一張全國籃球冠軍賽「四強賽」的門票。如果自掏腰包購買門票，費用至少為 200 美元。Sam 會去觀賞「客場」比賽，因此廠商也會支付他的飯店住宿與機票費用。他會與廠商的代表一同觀看球賽，而且可以使用廠商的企業包廂，因此他將有時與廠商代表及廠商的其他賓客談生意。Sam 可以接受該門票嗎？

還不行。這件事所涉及的娛樂招待（與供應商一同觀看體育賽事）與禮品（飯店與機票）可能會被客觀的第三方視為奢侈，且可能會影響 Sam 客觀做出決策的能力，因此接受此禮品不符合本規範與 Bloom 的《禮品與娛樂招待政策》。如果與此廠商建立關係在策略上對 Bloom 相當重要，那麼他應該與經理商量由 Bloom 支付差旅費用，讓他造訪廠商的設施以進行有意義的業務討論。



其他指引

- [員工手冊](#)
- [反貪腐政策](#)
- [禮品與娛樂招待政策](#)

問與答

4.7 禁止內線交易與市場濫用

內線交易是違法行為，且本公司與員工可能會因此受到嚴重懲罰。在進行業務的過程中，很多人都會得知 Bloom Energy 或其他公司的非公開資訊。若投資人可以使用該些資訊來決定交易本公司的股票，則可視其為「重要」資訊。員工不得使用此類資訊進行內線交易，也不得將該資訊提供給他人（「透露消息」）。我們都有責任保護機密與非公開資訊免遭意外或無意揭露。請參閱《內線交易政策》獲得更多資訊。

您不應：

- ✓ 在我們掌握重大非公開資訊時，購買、出售或以其他方式處理 Bloom Energy 或任何上市公司的股票；
- ✓ 直接或間接向 Bloom Energy 以外任何人士公揭露非公開資訊，包括家人、親戚或朋友（「透露消息」）；
- ✓ 與同事分享重大非公開資訊；
- ✓ 鼓勵他人利用重要的非公開資訊進行交易；或是
- ✓ 散播不實資訊或以任何方式操縱公開上市證券的價格

如何判斷資訊是否「重要」？

判斷的依據可能相當複雜，應視該資訊對於購買或出售股票的投資人重要與否而定。這個問題的答案並不容易。若需要協助，請聯絡法務部門或 Bloom Energy 服務專線。

其他指引

- [內線交易政策](#)





反賄賂與反貪腐

「Bloom Energy 禁止所有形式的貪腐，包括賄賂、回扣與詐欺。」

5.1 禁止賄賂與貪腐

Bloom Energy 禁止所有形式的貪腐，包括賄賂、回扣與詐欺。我們支持公司正在其中尋求商機之國家的反貪腐法律（包括《美國海外反貪腐法》），且我們永遠遵循公司的《反貪腐政策》；此外，我們：

- ✓ 絕不為了獲得業務優勢，而向政府官員或任何人提議給予、承諾給予或實際給予任何有價物；
- ✓ 絕不提供或收受賄賂或回扣；
- ✓ 絕不涉入通融費；
- ✓ 完整且準確記錄所有付款與收據；
- ✓ 絕不雇用任何代理人、顧問或任何其他第三方進行賄賂或從事公司政策禁止的任何其他行為；
- ✓ 絕不使用個人的資金來規避公司政策要求；且
- ✓ 遵循《反貪腐政策》、《禮品與娛樂招待政策》以及《全球贊助與慈善捐獻政策》的要求，事先取得書面核准。

5.1

何謂政府官員？

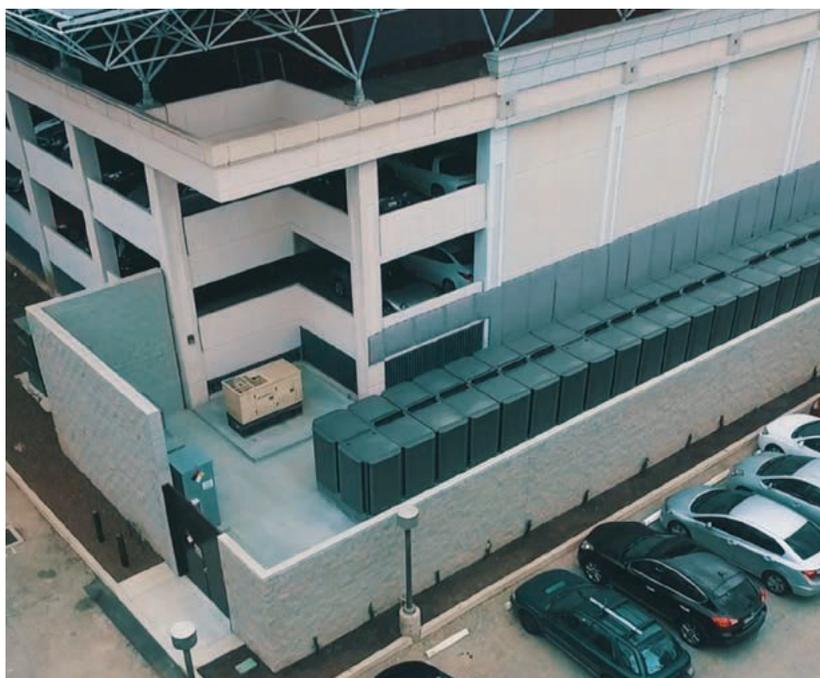
政府官員包括各級政府（國家、州/省與地方）的人員，包括公務人員、軍官、外交官、立法委員、政黨成員與候選人，以及像是聯合國能源組織、亞洲開發銀行與世界銀行等公共國際組織的員工。政府官員也包括政府擁有或控管之組織的員工，例如能源公司、公共設施、教育機構與電視和廣播電台。除了皇室成員之外，政府官員還包括擔任政府官員之顧問、諮商師或代理人的任何個人或組織。更多資訊請參閱《反貪腐政策》。

5.2 第三方、供應商與其他業務合作夥伴

我們會與供應商、合資企業合作夥伴、代理商、顧問、諮詢師及其他業務合作夥伴等第三方進行業務往來。我們期待與這些業務合作夥伴互動的 Bloom 員工都確認已瞭解《全球業務合作夥伴標準》中所述的標準。

負責選用與監督代表我們與政府、客戶或其他人互動之業務合作夥伴關係的 Bloom Energy 員工，必須遵循《反貪腐政策》的規定，該政策要求員工：

- ✓ 與業務合作夥伴建立商業關係之前，事先取得總法律顧問的書面核准；
- ✓ 對業務合作夥伴進行充分的盡職調查，以確認他們信譽良好且資格完備，而且本公司對他們確實有業務需求；
- ✓ 以書面記錄此合作關係，確保交易公開透明；
- ✓ 確認 Bloom Energy 針對業務合作夥伴的產品與服務不會支付超過公平市值的費用；以及
- ✓ 確認業務合作夥伴沒有代表 Bloom Energy 進行 Bloom Energy 員工禁止直接從事的活動。



問與答

什麼是回扣？

回扣是一種特殊類型的賄賂，涉及到給予或收受款項或其他形式的禮品，作為授予合約或其他有利結果或業務交易的回報。

我們想為一些供應商與潛在客戶提供奧運會的機票，其中包括政府控管的能源與運輸公司等。我們可以執行嗎？

不可以，對於與宣傳 Bloom Energy 產品及服務無關的活動，我們不得向政府官員提供相關禮品（例如機票）。您提到的公司雖然以商業組織營運，但卻是由政府擁有與控管，因此其員工屬於政府官員。

其他指引

- [反貪腐政策](#)
- [禮品與娛樂招待政策](#)
- [全球贊助與慈善捐獻政策](#)



問與答

Charlotte 想要與一位新的諮詢師展開合作，以協助我們遊說政客修改能讓 **Bloom Energy** 從中獲益的立法。她打算直接提供一份合約給諮詢師。

Charlotte 可以繼續執行嗎？

還不行。**Charlotte** 需要參閱《反貪腐政策》並遵循其中的要求。最重要的是，對於所有將在 **Bloom Energy** 的指示下或代表 **Bloom Energy** 與政府、客戶或任何其他與 **Bloom Energy** 互動以獲得利益的第三方，她都應事先向總法律顧問取得書面核准。這對於保護她自己與 **Bloom** 來說都是必要的，因為這類第三方可能會為她與 **Bloom Energy** 帶來風險。

與業務合作夥伴互動時，請留意下列警訊：

- ✓ 業務合作夥伴拒絕同意我們在合約中要求遵守的反貪腐條款；
- ✓ 業務合作夥伴不遵守法律，或是營運並未獲得必要的許可；
- ✓ 業務合作夥伴拒絕揭露涉及政府官員的關係或利益；
- ✓ 業務合作夥伴與政府官員有所關係；
- ✓ 以貪腐與賄賂知名的國家；
- ✓ 要求向未在合約中議定的國家或某方支付佣金，或要求將佣金存入銀行保險箱；
- ✓ 要求以現金或無法追蹤的資金來付款；
- ✓ 業務合作夥伴在促進 **Bloom Energy** 的利益時，大量依賴政治人物或政府人脈，而非知識淵博的員工與投入的時間；
- ✓ 在會計條目中做出模糊且不具體的付款說明；
- ✓ 文件或企業架構隱藏業務合作夥伴的真實身分；以及
- ✓ 超額開發票或虛開發票。

若您發現或懷疑出現警訊，請立即向經理、法務部門或 **Bloom Energy** 服務專線尋求協助。

其他指引

- [反貪腐政策](#)

5.3 向政府官員及其家庭成員提供就業機會

除了餐點與旅行這類的禮品與娛樂招待之外，當您希望為現任/前任政府員工或其近親及其他親戚提供就業或實習機會時，必須遵守特定法律或道德限制。必須事先取得總法律顧問的書面核准才能雇用此類人員。

在反貪腐的背景下，「親戚」的定義非常廣泛：

「親戚」包括配偶、子女、兄弟姐妹、父母或任何其他有血緣或婚姻關係者，或該人士與員工的正式關係類似於血緣或婚姻關係，例如已登記的同居伴侶。



問與答

一位政府客戶最近建議 Jerry 讓 Bloom 雇用一位特定諮詢師。Jerry 與該諮詢師見面之後印象非常好。Jerry 也致電問過其他公司，他們都對該諮詢師讚譽有加。因此他希望總法律顧問核准雇用該諮詢師。您的看法如何？

政府客戶推薦諮詢師這件事本身就是個「警訊」，因此 Jerry 應該謹慎行事。這可能意味著該政府客戶與該諮詢師之間有所安排，而諮詢師會向該政府客戶提供不當獎勵。如果 Jerry 決定繼續與該諮詢師合作，那麼他在請總法律顧問核准雇用該諮詢師時（如《反貪腐政策》所要求），應該確保清楚說明該諮詢師是由政府客戶所推薦。

其他指引

- [反貪腐政策](#)



問與答

Kate 希望為能源部長的孩子提供實習工作，換取修改會讓 Bloom 獲益的能源立法。她可以這樣做嗎？

不可以，此行為將構成貪腐。我們不得向政府官員或任何其他人提供雇用或是支薪/不支薪的實習工作，以期換取不當利益。但是，第三方可以透過採用客觀評估標準的正式 Bloom 雇用或實習應徵流程來應徵職位或實習工作機會。應徵者應揭露其家庭成員或朋友是政府官員，以便在聘用該應徵者時，Bloom 可以確保不會將該應徵者分配到會造成實際或疑似利益衝突的職位。

其他指引

- [反貪腐政策](#)



國際貿易與 入境條例

「我們遵守所有監管貨物、軟體、服務與技術進出口以及國內貿易適用的國際法律、規則與法規。」

6.1 遵循國際貿易法

我們遵守所有監管貨物、軟體、服務與技術進出口以及國內貿易適用的國際法律、規則與法規。這些法律包括國際制裁與限制性貿易慣例，禁止與特定國家與國民有業務往來。貿易限制可能適用於造訪現場、訓練、雇用與傳輸產品、軟體或技術資料。無論我們身在何處，都有責任瞭解這些要求與法規，以及其如何適用於我們的職務與職責。這些法律與法規可能相當複雜，因此若對這些規則有疑問或不確定，請聯絡法務部門。



6.2 與政府合作

Bloom Energy 與政府進行的業務和其他交易受到特殊規則管轄。員工應盡一切合理努力遵守所有規則，而且在任何情況下，任何員工均不得故意違反任何適用法律與法規，且這些法律與法規將管轄與政府、政府員工與公職人員之間的往來與交易（如果適用特殊規則）。請將與任何政府實體的合約交由法務部門審閱與核准。對於政府對 Bloom Energy 的資訊、文件或調查性訪談的要求，請立即提交至法務部門。

6.3 出口

我們必須依照適用的美國與非美國法律來確認我們具有適當的權限，才能將我們的產品、服務與技術出口、重新出口或交付到任何地方。出口法律所涵蓋的不僅僅是實物運輸；還包括：

- ✓ 對軟體或技術的電子傳輸與遠端存取；
- ✓ 透過網路提供的服務，包括電子商務與電子服務；
- ✓ 硬體、軟體與解決方案的設計、開發與交付；
- ✓ 攜帶 Bloom 產品或技術在美國境外旅行；
- ✓ 為美國境外的供應商提供技術規格與效能要求；
- ✓ 美國境外或相關居住國家的個人知識傳輸（技術性協助）；以及
- ✓ 向並非身為相關國家之國民或永久居民的接收者揭露 Bloom 技術（例如接收人位於美國境內但非美國人）。

6.4 進口

由於 Bloom 會從美國與美國境外的地點進口，因此在進行國際貿易時必須遵守所有進口法律、法規與要求。除了實體物品的跨境移動外，也有其他活動可能會涉及法律事務，例如：

- ✓ 改變製造地點、流程或來源；
- ✓ 計算向另一個國家的 Bloom Energy 地點銷售或服務的公司間價格；
- ✓ 決定產品的原產國；以及
- ✓ 維護產品庫存、銷售與出貨的準確資料和記錄。

問與答

Brit 出差前往拜訪客戶並審核供應商，但該供應商的設施位置不在 Brit 的居住國。他需要攜帶我們的某些技術資訊，以便他回答對方的詳細提問。他可以將文件帶出居住國嗎？

每次攜帶原始材料、產品、軟體或手冊、藍圖、規格等技術資料及類似資訊離開其居住國時，Brit 都應與 Bloom 的法務部門詢問可否這樣做。這樣一來，他就能避免無意中觸犯當地進口法律。



6.5 反抵制

我們不得跟隨或支持美國以外國家的抵制。因為 Bloom 需要及時向美國政府通報請其參與抵制的某些要求，因此若您接獲口頭或書面的抵制請求（請求的形式可能包括信用狀、招標、採購訂單、合約、提單與其他交易文件），請立即通知總法律顧問。不當請求包括要求我們：

- ✓ 不要與受抵制的國家做生意；
- ✓ 提供在受抵制國家中所從事活動的資訊；
- ✓ 以抵制條件執行信用狀；以及
- ✓ 簽發否定原產地證書。

6.6 金融犯罪、洗錢與反恐怖主義法規

「洗錢」是藏匿非法活動或非法資金來源並使其看似合法的過程。這類交易可能會為恐怖份子或支援恐怖主義的組織提供幫助，或者隱藏非法活動痕跡。我們必須確保與信譽良好的合作夥伴出於合法的業務目的並使用合法的資金執行業務。請留意警訊（例如潛在供應商要求以現金付款）或其他不尋常的付款要求。若您懷疑可能發生任何洗錢活動，請立刻向總法律顧問通報情況。

6.7 入境

用於支援公司業務的跨境差旅必須符合本公司政策中的入境、薪資與稅務要求，以及目的地國家的法律。若您要到其他國家工作，通常需要有效的就業許可與文件，例如就業許可或工作簽證等。若您前往其他國家開會、受訓或從事其他業務目的，您也必須確保符合目的地國家的入境要求。如需更多資訊，請寄送電子郵件至 human.resources@bloomenergy.com。

問與答

我們在美國境外的一位新客戶將修改後的合約寄給 Janet，其中要求 Bloom Energy 遵守對某些國家的抵制。她認為這段文字很奇怪。這段文字也出現在信用狀和當地律師事務所的附屬文件中。Janet 應該怎麼做？

好眼力。Janet 的行為展現出仔細閱讀文件的重要性。Janet 應該立即與法務部門溝通，而非簽署該文件。這些要求可能會違反美國反抵制法，即使她在成功協調後從合約中刪除了該段文字，也可能需要向美國財政部報告此事。



問與答

Harry 被要求安排一位來自另一國家的國民前往我們國家，以便在我們的辦公室工作至少三個月。經理告訴 Harry，該員工將以觀光簽證入境，所以不用擔心就業許可的問題。Harry 認為此事不妥；他知道我們的國家設有許多關於外籍人士入境與就業的規定。他應該怎麼做？

Harry 的判斷是正確的。如果他不方便與經理談論這件事，則應該聯絡人力資源部門或使用服務專線取得協助。我們將員工短期或長期調派到其他工作地點時，務必遵守入境與勞工法律及法規。未遵守此類法律會導致重罰，也會讓 Bloom 及其員工的聲譽受損。

其他指引

- [反貪腐政策](#)



反壟斷/競爭法、 銷售與採購

「雖然在某些場合下可以與競爭對手接觸，但是由於管轄這類活動的法律相當複雜，且可能對 Bloom Energy 帶來負面後果，因此必須謹慎小心。」

7.1 與競爭對手合作

「雖然在某些場合下可以與競爭對手接觸，但是由於管轄這類活動的法律相當複雜，且可能對 Bloom Energy 帶來負面後果，因此進行此類互動時仍需謹慎小心。」

與競爭對手針對禁止主題進行討論或合作是違法的。

- ✓ 您也必須避免有關劃分客戶或區域的討論或協議。
- ✓ 若競爭對手提起了禁止主題，無論是輕描淡寫或是漫不經心，您都應大聲反對並立即停止談話，告知競爭對手您不會與其討論這些問題。必要時，您應立刻退出會議，並將此事向總法律顧問報告。

若您對這些問題有疑問，請尋求法務部門的即時協助。

禁止主題

禁止主題包括

定價政策、合約條款、成本、庫存、行銷與產品計畫、市場調查與研究、生產計畫與能力，以及其他任何專有或保密資訊。

7.2 競爭與公平交易

我們必須與客戶、合作夥伴、服務提供商、供應商、競爭對手、同事，以及其他任何在執行我們的 **Bloom Energy** 職責時接觸的人員公平交易。我們不會透過操縱、濫用特權資訊、虛假陳述、隱瞞重大事實，或任何其他不公平交易行為來不公平地利用任何人。

7.3 從事銷售工作以及向政府部門銷售

參與銷售的員工具有特殊責任，必須遵守我們關於銷售活動的所有政策，包括與 **Bloom Energy** 收入認列相關的政策。

向政府部門銷售時，請留意政府部門的採購法律；該等法律旨在確保產品與服務皆以公平合理的價格購入。這些法律之間差異很大，且可能相當複雜。與政府部門合作時，請注意並留意下列事項：

- ✓ 採購法律通常要求採取競爭性招標，並且僅在特定情況下才允許從單一來源採購。
- ✓ 只有在客戶也向其他投標人提供招標邀請或招標文件的預送版本時，我們才可檢視這些文件。
- ✓ 一般來說，我們不得代表政府客戶編製招標邀請文件（即使是應客戶要求），或是向政府部門客戶提交任何匿名文件（例如白皮書）或鼓勵公共部門客戶在授予 **Bloom Energy** 業務之前簽署協議。
- ✓ 我們不應該在進行中或預期的採購中討論能讓任何政府部門人員個人獲益的業務或就業機會，且我們不得給予或提供任何有關採購活動的保證或任何承諾。
- ✓ 在雇用任何代理商、顧問或業務合作夥伴來協助進行政府部門採購之前，我們必須事先取得總法律顧問的書面核准。此流程可協助 **Bloom Energy** 避開利益衝突、遵守反貪腐法律，並確保業務合作夥伴認同我們的《全球業務合作夥伴標準》。
- ✓ 若我們打算在政府採購中採用分包商，則需要確認該承包商會要求其分包商遵循《全球業務合作夥伴標準》。

問與答

我們需要有關其他公司支付給我們供應商的價格資料。因為我們認為費用超收了。我們是否可以致電他們的一些客戶並詢問價格？此外，如果我們與其他幾位客戶聯合起來，也許就可以給供應商施加壓力讓其降價？

不可以，請勿照您的設想執行。您應該與法務部門商討出替代方案，與供應商協商訂定更低的價格。與其他客戶聯合起來對廠商施加壓力以圖降價是不道德的，也可能是違法的行為，且如果遭人曝光也十分不堪。反之，您也許可以合法地與其他客戶建立正式的採購同盟，或者使用現有的行業貿易組織，並確保同盟或行業貿易組織擁有適當的法律管轄措施，以避免非法行為。

其他指引

- [預訂收入與未履約之訂單政策](#)
- [反貪腐政策](#)
- [全球業務合作夥伴標準](#)

7.4 從事採購工作

在相互競爭的供應商之間作抉擇時，我們會公正地權衡事實以確定最佳供應商。無論我們是從事採購工作或執行其他業務，且無論採購的規模為何，都要這樣做。

- ✓ 我們不得施加或試圖施加影響，以期從特定供應商處獲得特殊待遇，即便看似有這樣的行為也會破壞我們既定程序的正直性。
- ✓ 我們不應告訴潛在供應商，Bloom 只會在其同意購買 Bloom 的產品或服務的情況下，才會決定購買該供應商的商品或服務。這不代表 Bloom 供應商不能成為客戶，也並非代表我們在評估該供應商時不能考量 Bloom 與該供應商的所有關係。這僅意味著我們必須獨立考量向該供應商購買的決定，但不牽涉該供應商是否決定從 Bloom 進貨。

7.5 反壟斷法

反壟斷法旨在保護客戶與競爭流程。這些法律通常會禁止 Bloom Energy 進行下列事項：

- ✓ 與競爭對手或轉售商訂立價格固定協議；
- ✓ 與競爭對手安排分享定價資訊或其他競爭性行銷資訊，或是分配市場或客戶；
- ✓ 與競爭對手或客戶訂立協議以抵制個別業務合作夥伴、客戶、供應商或競爭對手；或者
- ✓ 透過反競爭行為來壟斷或企圖壟斷。

無論意圖有多單純或有多隨意，我們都絕不可與競爭對手交換定價等資訊，因為即使沒有正式協議，僅交換資訊也會構成不當協議的表象。

違反反壟斷法會為 Bloom Energy 帶來極其負面的後果，包括漫長且代價高昂的調查與訴訟、巨額罰款或損害賠償金，以及負面宣傳。瞭解 Bloom Energy 經營所在司法管轄區的反壟斷要求與反不公平競爭的法律可能很困難，因此員工在遇到與這些法律相關的問題時，請向主管或 Bloom Energy 的總法律顧問求助。

「在相互競爭的供應商之間作抉擇時，我們會公正地權衡事實以確定最佳供應商。無論我們是從事採購工作或執行其他業務都要這樣做。」

其他指引

- [反貪腐政策](#)
- [禮品與娛樂招待政策](#)
- [全球業務合作夥伴標準](#)



問與答

為何競爭性資料的來源會成為問題？

非法或不道德地獲得資訊可能會傷害 Bloom Energy 的聲譽，而且在某些情況下會使得您與 Bloom 必須承擔責任。例如，將透過不合法或不道德方式取得的資訊用於政府投標案時，可能會導致刑事起訴，或失去未來參與投標的資格。

當我們與政府進行業務往來時，定價方面有何特別之處？

美國的法律規定，向政府多收費用是一種犯罪。其他部分國家也有類似法律。若需更多資訊，請與法務部聯繫。

Tess 在採購部工作，我們其中一位供應商邀請 Tess 前來他在山裡的度假小屋。她可以去嗎？

不可以，這種邀約會構成利益衝突的表象。此外，這類旅行並非為了業務目的也並非適度，因此 Tess 應該向經理告知這件事，並說明公司政策不允許她接受該邀約而婉拒。



保護個人資訊、使用 溝通系統與公開講話

「個人資訊（也稱之為「可辨識身分的個人資訊」或「PII」），是指可以單獨或與其他資訊一併用來辨識個人身分的資訊.....」

8.1 保護個人資訊

個人資訊（也稱之為「可辨識身分的個人資訊」或「PII」），是指可以單獨或與其他資訊一併用來辨識個人身分的資訊，例如員工、客戶、供應商、服務提供商或其他業務合作夥伴等身分。PII 包含姓名、身分證號碼、金融帳號、信用卡號與安全碼、醫療記錄及其他根據法律與法規而必須加以保護的資訊類型。

為了保護 PII，您必須：

- ✓ 留心在您工作區域內的 PII；
- ✓ 瞭解使用 PII 的法律與合約限制；
- ✓ 僅出於合法的業務目的而收集、使用與處理 PII；
- ✓ 以遵守我們經營業務所在國適用的資料隱私法律與法規之方式來收集、使用與揭露 PII；
- ✓ 僅為了執行 Bloom Energy 工作之需要才可與其他員工分享 PII；
- ✓ 未事先經總法律顧問書面核准，不得對外分享 PII；
- ✓ 妥善儲存或傳輸 PII（例如加密、密碼保護、安全存放在上鎖區域等）；
- ✓ 適當處置包含 PII 的文件（例如粒狀碎紙等）；以及
- ✓ 立刻將未經授權使用、揭露或遺失 PII 等情況向經理、人力資源部門、總法律顧問或 Bloom Energy 服務專線通報。

8.2 負責任地使用資訊與通訊系統

我們的資訊和多數通訊設備與系統包括行動裝置、電腦與網路。這些都屬 Bloom Energy 財產，而在這些系統上分享的通訊內容（例如電子郵件、語音信箱、即時訊息、錄音、文字、社群媒體及任何其他電子訊息）亦然。只要在合理、不會干擾工作職責，且符合本規範與公司政策的情況下，我們可以將設備與系統偶作個人之用。

負責任地使用 Bloom Energy 資訊與通訊系統，表示我們必須：

- ✓ 僅供已獲授權的個人存取；
- ✓ 嚴密保護密碼與 ID；
- ✓ 採取預防措施以確保公司系統與裝置不會受到病毒與網路釣魚等惡意電子威脅的威脅；
- ✓ 認知員工在使用公司提供的資訊技術與設備時，不應期望其隱私不受揭露；
- ✓ 撰寫電子訊息時，必須像使用具有公司抬頭信紙寫信一樣小心謹慎；以及
- ✓ 切勿將 Bloom Energy 的資訊、通訊系統或設備用於不合法或不道德的活動，例如檢視或發送色情、淫穢、有性暗示、騷擾、暴力、歧視或可能煽動仇恨的內容。

問與答

Steven 懷疑自己可能無意中將一份 Bloom 員工名單給了一位廠商，該名單中有一欄列出了所有員工的身分證號碼。他應該怎麼做？

他應立即通知其經理、人力資源部門或法務部門，或透過 Bloom Energy 服務專線通報。

Rose 正在檢視我們供應商填寫的表單。公司似乎提出了很多問題，Rose 不確定我們是否需要收集這麼多 PII。我們應該收集哪一類 PII？

我們應該確保所收集的任何 PII 都具有業務需要。

Greg 的同事正在考慮寄送電子郵件給 Bloom Energy 的客戶，詢問他們是否願意贊助她參加慈善性質的步行馬拉松。這是否適當？

否，員工不得為了個人目的而使用電子郵件地址等客戶 PII。

8.3 回應投資人、分析師與媒體的詢問

在 Bloom，我們會使用統一管道與投資人、財務分析師與記者等媒體成員溝通。僅限經過特別訓練進行此類溝通的員工，才可以在面對投資人、財務分析師與媒體時代表 Bloom Energy。

若您收到來自公司外部的詢問，且未獲授權予以回答，您應該：

- ✓ 親切有禮；
- ✓ 避免分享關於 Bloom Energy 的資訊；並且
- ✓ 將該詢問轉介至 info@bloomenergy.com。

此外，根據 Bloom Energy 政策，僅能依據 Bloom Energy 的《企業溝通政策》向大眾公開重要資訊，以免發生不當的宣傳，並確保所有此類資訊以合理安排的方式傳達，為大眾提供廣泛且非排他性的資訊發布。僅限在 Bloom Energy 《企業溝通政策》中指定為官方發言人的個人，才可以回答有關財務事項的問題。請參閱 Bloom Energy 的《企業溝通政策》以取得額外資訊。

「在 Bloom，我們會使用統一管道與投資人、財務分析師與記者等媒體成員溝通。」



其他指引

- [資訊安全保障政策](#)
- [資訊技術傳輸政策](#)
- [行動裝置管理政策](#)
- [企業溝通政策](#)

8.4 社群媒體與公開談話

當我們針對公共議題或在公開論壇發言時，我們將以個人身分發言，而且不要表現出是代表 Bloom Energy 講話或行事。客戶、同事、投資人與監管機構越來越常對社群媒體進行監控。

創作線上內容之前，請考慮其中涉及的風險與報告。我們應該讓溝通保持尊重且避免對業務帶來不利影響。

請仔細閱讀本章節，以及 Bloom Energy 的《反歧視與騷擾政策》、《您新進員工的機密資訊》、《發明與轉讓協議》與《資訊安全保障》，以確保社群媒體貼文符合這些政策。禁止發表包含歧視言論、騷擾或暴力威脅或類似的不當或違法行為貼文。

我們不得揭露、發表貼文或討論 Bloom Energy 的業務相關機密、專屬或商業機密，例如關於 Bloom Energy 系統、流程、產品、技能、計畫、策略與技術的非公開資訊。在未事先經總法律顧問核准的情況下，我們不會在網際網路「聊天室」、部落格、社群媒體網站或其他線上論壇張貼內部報告、政策、程序，或是任何其他與內部業務相關的機密資訊，也不應在網際網路上以任何方式發布 Bloom Energy 的資訊（無論我們是以自己的真名或是化名發布）。若您有關於特定資訊是否為機密、專屬或商業機密的問題，請諮詢《您新進員工的機密資訊》、《發明與轉讓協議》與《資訊安全保障》，並與您的經理或人力資源部門討論任何疑問。



問與答

Joanna 獲邀在一場討論會上演講。她可以接受嗎？她可以接受報酬嗎？

也許可以。如果她是代表 Bloom Energy 演講則不得接受報酬。但是，如果 Joanna 是使用私人時間且並非代表 Bloom Energy 演講，則可以接受報酬。接受此邀請前，Joanna 應該與經理、法務部門和人力資源部門確認是否可以接受（寄送電子郵件至 human.resources@bloomenergy.com），或使用 Bloom Energy 服務專線：bloomenergy.ethicspoint.com。

其他指引

- [您新進員工的機密資訊、發明與轉讓協議](#)
- [資訊安全保障政策](#)
- [員工手冊](#)

問與答

卓越營運： 環境、健康與安全

「我們的客戶是我們經營業務的動力。我們隨時都以禮貌尊重的態度對待客戶，並攜手合作以滿足客戶對高品質與可靠服務的需求。」

Bloomenergy

9.1 實現優質、可靠性與客戶服務

- ✓ 我們用心傾聽客戶的詢問與要求，並迅速回應。
- ✓ 我們以專業、尊重且具同理心的態度行事。
- ✓ 在客戶或其他第三方的物業上工作時，我們以安全、負責且禮貌的方式工作。
- ✓ 我們公平且一致地對待客戶，包括在廣告、行銷、銷售與客戶服務互動時採用公平且誠實的做法。
- ✓ 我們絕不忽略品質控管或走捷徑，以避免損害我們服務的品質與安全性。

其他指引

- [品質政策](#)
- [服務程序](#)
- [員工手冊](#)

Tony 接到來自客戶的電話，要求他提供他本人沒有的資訊。他應該怎麼做？

Tony 應該將這項要求迅速轉交給 Bloom 的客戶服務體驗團隊：customercare@bloomenergy.com，並告知客戶我們已接獲要求，而 Bloom 的代表會很快與其聯絡。

Ann 發現了一個品質問題，且該問題可能會導致我們的產品在現場發生故障。但是她很擔心提出這個疑慮會導致無法在截止日期完工。Ann 應該怎麼做？

每個人都有支持公司目標的責任，讓我們的產品符合 Bloom 的品質標準。Ann 雖然對截止日期有疑慮，但仍應該立即向經理提出此問題。若 Ann 對於向經理提出此問題感到不自在，則也可以向 Bloom 的品質主管通報，或是透過 Bloom Energy 服務專線通報：bloomenergy.ethicspoint.com。



「若危害或風險會對安全性或環境帶來威脅，我們都有權力阻止或不展開任何工作活動。」

9.2 尊重環境與安全營運

任何參與會影響安全與環境之活動的 Bloom 員工，例如處理危險廢棄物或測量、記錄或報告對環境的釋放與排放的員工，皆應不折不扣地遵守適用的安全環境法律、法規與許可，以及 Bloom 的安全與環境政策。若您得知有環境法律的違規事項或任何造成或看似隱匿此違法行為的行動時，應立即將此事通報管理層或 Bloom 總法律顧問。

其他指引

- [永續性政策](#)
- [環保政策](#)
- [健康與安全程序](#)

問與答

我們可以從何處取得更多關於 Bloom Energy 環境政策的資訊？

請聯絡 Bloom Energy 品質部門。

Luke 在造訪客戶建設中的站點時，注意到某個可能會對環境造成風險的問題。他不確定該怎麼做。

Luke 應該立即聯絡該站點的經理，以告知此情況。

我們正在某個國家設立站點，該國設有環境法律與法規，但是從未嚴格執行。如果我們依法行事，成本將大幅增加。但如果我們不遵循法律，也不會遭到處罰。我們應該怎麼做？

無論法律與法規是否有嚴格執行，Bloom 皆應尊重適用法律。若您有其他關於此主題的問題或疑慮，請諮詢您的經理、人力資源部門或法務部門，或是透過 Bloom Energy 服務專線通報，網址：
bloomenergy.ethicspoint.com。

社群與政府事務

「我們支持自己所居住和工作的社群，且我們鼓勵參與社群事務。」

10.1 贊助與慈善捐獻

我們支持自己所居住和工作的社群，且我們鼓勵參與社群事務。但是 Bloom Energy 不會為了交換客戶、政府員工或供應商等第三方的業務、恩惠或優惠待遇，而贊助活動或參與慈善捐獻。在我們贊助活動或向尋求支援的組織提供慈善捐獻之前，必須根據《全球贊助與慈善捐獻政策》的要求，分析其中是否存在任何實際或潛在的利益衝突，並事先獲得總法律顧問的書面核准。而且，我們必須：

- ✓ 確保我們的外部活動不會干擾工作績效或造成利益衝突；
- ✓ 提議提供或承諾提供 Bloom Energy 資金用於慈善目的或贊助時，必須事先獲得總法律顧問的書面核准；
- ✓ 確認公司的慈善捐獻與贊助符合適用法律；
- ✓ 不要強迫他人對慈善組織或其他社群事業進行捐獻與贊助；以及
- ✓ 不得因換取業務或因我們預期會獲得恩惠而參與贊助或慈善捐獻。

問與答

一位客戶請 Rachel 為她最愛的慈善團體捐獻，以紀念她的母親。由於她是客戶，所以 Rachel 可以代表 Bloom 捐獻並要求報銷嗎？如果她自掏腰包捐獻，但是不向 Bloom 報銷又會如何？

您與客戶互動時，他們會假定您代表的是 Bloom Energy 並代其行事。因此，根據《全球贊助與慈善捐獻政策》的要求，Rachel 必須事先獲得總法律顧問的書面核准，才能代表 Bloom Energy 進行慈善捐獻。她不得自掏腰包進行該慈善捐獻而規避本公司政策。

10.2 個人政治活動

Bloom Energy 尊重並支持員工參與公民與政治活動的權利。當您參與這些活動時，請留意下列要點：

- ✓ 清楚表明您的政治觀點與行動係出於您自身，而非 Bloom Energy；
- ✓ 您的此類活動並不是在為 Bloom Energy 工作的時間進行，也不得使用 Bloom Energy 的資源（例如電話、電腦或用品）來進行；且
- ✓ 您不會要求其他員工（包括行政與其他支援人員）為支援您的個人政治活動而執行任務。

員工不得報銷其個人的政治捐獻。

10.3 公司政治活動

我們不得代表 Bloom Energy 或使用公司資金進行任何直接或間接（透過顧問、代理商或顧問等第三方）政治捐獻或支出，除非適用法律允許，且事先取得總法律顧問與全球業務發展與政策副總裁的書面核准。此規則適用於任何政黨、候選人、競選活動或公職人員。

政治捐獻與開支包括：

- ✓ 購買政治募款活動門票；
- ✓ 在上班時間借用員工進行政治募款活動；以及
- ✓ 支付廣告及其他競選活動費用。

其他指引

- [全球贊助與慈善捐獻政策](#)
- [反貪腐政策](#)
- [禮品與娛樂招待政策](#)
- [支出核准授權政策](#)

問與答

Peter 在環境保護組織擔任志工。他可以告訴該組織自己是代表 Bloom Energy 付出時間嗎？

Bloom 雖然鼓勵您參與社群，但是代表 Bloom Energy 付出您的時間意味著您是代表 Bloom Energy 行事。Peter 必須事先獲得經理核准才能擔任公司代表。

Bloom Energy 正在某個城市申請建造設施，該城市的管理人員要求我們贊助地球日。她要求獲得 5000 美元，並將 Bloom 列為企業贊助商。我們可以執行嗎？

還不行。我們必須根據《全球贊助與慈善捐獻政策》，事先獲得總法律顧問的書面核准。

10.4 遊說

Bloom Energy 與其他公司一樣會倡議某些立法，因為我們相信這能為我們客戶、社群、員工與股東提高價值。但是在遊說過程中，我們絕不可以在任意政府機關、代表或立法委員身上施加或嘗試施加不當影響，以產生有利於 Bloom Energy 的結果。為公司遊說某個立法目標時，可能會涉及需要向大眾公開的活動，且具有非常具體的政府報告要求。若您的工作涉及下列範圍，則可以參與遊說：

- ✓ 與地方、州或聯邦立法者、資深監管官員、美國行政部門官員或其工作人員或同級別的美國境外政府官員（如第 5.1 節所定義）接觸；
- ✓ 影響立法或行政活動的努力；
- ✓ 政府合約銷售；或者
- ✓ 代表 Bloom Energy 向政府人員提供證詞或為類似事項進行重要接觸。

無論是直接或間接，透過顧問、代理商或諮詢師進行，您都必須在參與或以其他方式承諾本公司進行遊說活動之前，先獲得總法律顧問及全球業務發展與政策副總裁的書面核准。此外，在美國境外所有可能構成遊說或試圖影響政府官員的活動，以及透過第三方（如顧問、代理商或諮詢師）以任何形式直接或間接提供的支援，也需要事先獲得總法律顧問及全球業務發展與政策副總裁的書面核准，且須遵守《反貪腐政策》。

10.5 競選活動參訪 BLOOM ENERGY 設施

Bloom Energy 的物業內不允許進行政治競選活動。但是 Bloom Energy 可能會鼓勵公職人員以超越黨派身分的方式參訪 Bloom Energy 設施，以便更瞭解我們的產品以及我們對公共政策問題的看法。該類參訪必須事先獲得總法律顧問及全球業務發展與政策副總裁的書面核准。

其他指引

- [反貪腐政策](#)

問與答

Olivia 是某個政治競選活動的志工，該活動總部距離公司 50 英里遠。她是否可以在下班後留在公司，並使用公司電腦製作競選活動材料？

不可以。我們雖然支持每個人有權參與政治程序，但是 Olivia 在個人的政治活動上必須使用其個人的資源與時間。

Jacob 找到了一位新法規的專家，該法規可能會在某個非常重要的市場中影響到本公司。他留意到該專家的名片上提到他也為政府機關工作。Jacob 可以與該專家見面嗎？

還不行。Jacob 必須先聯絡全球業務發展與政策副總裁及總法律顧問，以協助他評估接下來與政府官員互動時的適當步驟。

本規範的實施

11.1 實施、修改與修正

本規範已獲得 Bloom 董事會核准，對規範的任何實質更改必須經董事會核准。董事會的稽核委員將負責監督報告程序的建立，以便及時通報違反本規範的行為，並定期審查本規範，而本規範會在適當與必要時進行更新。

11.2 豁免

只有董事會可以免除本規範對董事會成員或高級管理層的規定。只有總法律顧問可以免除本規範中對高級管理層以外員工的規定。對高級管理層或董事會成員的任何豁免，應在適用法律、規則與法規要求的範圍內向股東及其他人揭露。

11.3 無建立權利

本規範為特定基本原則、政策與程序的聲明，且此類原則、政策與程序是用來管理 Bloom Energy 及從事 Bloom Energy 業務的子公司員工、公司管理層與董事以及承包商。本規範無意也不會在任何員工、客戶、顧客、供應商、競爭對手、股東或任何其他個人或實體中建立任何權利。

11.4 政策引用

若要使用本規範中引用的政策，可以前往 BE Central 與快速連結「全球商業行為與道德規範/政策引用」。

聯絡資訊

12.1

董事會的稽核委員會：

audit_committee@bloomenergy.com

Bloom Energy 服務專線：

bloomenergy.ethicspoint.com

人力資源部門：

human.resources@bloomenergy.com

總法律顧問/法務部門：

compliance@bloomenergy.com

客戶服務體驗團隊：

customercare@bloomenergy.com

媒體與投資人諮詢部門：

info@bloomenergy.com

環境健康與安全諮詢部

門：

ehs@bloomenergy.com

刻意留白



Bloomenergy[®]

4353 North First Street
San Jose, CA 95134
www.bloomenergy.com

電話：(408) 543-1500
傳真：(408) 543-1501
[電子郵件：info@bloomenergy.com](mailto:info@bloomenergy.com)