COMCAST CORPORATION

行为守则

诚信对待职业道德和合规问题。

最近更新：2017 年 6 月

DO what's RIGHT

COMCAST

目录

诚信宣言 . . . 3

为员工提供的资源 . . . 4

我们的守则须知 . . . 5

- 宗旨 . . . 6
- 商业行为准则 . . . 6
- 符合道德的决策 . . . 7
- 适用性 . . . 8
- 解释、批准和豁免 . . . 8
- 适用何种法律 . . . 9
- 对违规的惩罚 . . . 10
- 业务部门政策和程序 . . . 10
- 诚信网站 . . . 10
- 员工必须做的事情 . . . 11
- 主管必须做的事情 . . . 12
- 对所提出疑虑的处理 . . . 13

我们对彼此的承诺 . . . 16

- 公平雇佣做法 . . . 17
- 环境、健康和安全 . . . 19
- 隐私权保护 . . . 21

我们对公司的承诺 . . . 23

- 知识产权 . . . 24
- 安全与应急准 . . . 26
- 利益冲突 . . . 29

我们对股东的承诺 . . . 33

- 财务责任 . . . 34
- 内幕交易和证券信息披露 . . . 36

我们对业务伙伴的承诺 . . . 38

- 业务关系 . . . 39
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待 . . . 42
- 与政府的交往与政治活动 . . . 44

我们对法律的承诺 . . . 48

- 遵守竞争法律 . . . 49
- 反贿赂／反腐败法律 . . . 51
- 防止洗钱 . . . 54
- 国际贸易管制 . . . 56

术语表 . . . 58

本行为守则取代 Comcast Corporation 行为守则的所有之前版本。

© 2017 Comcast

诚信宣言

无论在生活或工作中，有诚信并诚信行事均是最重要的事情。当我的父亲 Ralph 在 1963 年创办 Comcast，他知道成功之路首先在于创造注重诚信和尊重的创业文化。

在以后的 50 多年里，这些价值观变得更加强大。

Comcast NBCUniversal 是一家特殊的公司。我们拥有才华横溢和多元化的团队，他们深切关心我们的工作、我们的客户和观众及彼此。每天，我们的各项业务提供让数百万人与对他们最重要的时刻和经历建立联系的独特机遇。这是我们必须严肃承担，并诚实和用心对待的责任。

这也是为何我们的行为守则如此重要的原因。它是我们所支持并指导我们工作的共同纲领。我在此要求您对遵守本守则及其准则作出承诺，并将其作为开展工作和代表公司行事的指导原则。简言之，就是正确行事，始终正确对待他人。

我经常受到员工的自豪与热情的感染。感谢您对 Comcast NBCUniversal 作出的贡献...并坚守这家出色公司的诚信。

Brian L. Roberts
董事长兼首席执行官

2017 年 6 月

为员工提供的资源

我们希望您提出疑问和疑虑并大胆直言。这是我们提供多个渠道让您这样做的原因。请选择您最乐意使用的渠道。

您业务部门内的资源

无论您的问题或疑虑是什么——是涉及工作场所问题或涉嫌违法或不道德行为——我们都希望听到您的声音。如果您有什么想法要表达，您可以联系以下任一资源：

- **主管** – 您的主管是迅速解决您的疑虑的最佳人选。如果您对向主管提出疑虑感到不自在，您也可以联系其他本地领导。
- **人力资源部** – 您可与业务部门的人力资源代表（包括 Comcast Listens 代表）联系。
- **法律部** – 您所在业务部门的法律部可协助您，特别是帮您解决有关适用法律和政策的疑问。

其他资源

- Comcast Listens **帮助热线** – 请致电 1-877-40-LISTENS (1-877-405-4783)
- Comcast Listens **网页门户** – 请访问 www.ComcastListens.com
- NBCUniversal 诚信资源 – 如果您是 NBCUniversal 的员工，也可通过致电 1-800-622-6221（如身在美国或加拿大境内）或 +44 (0) 20 36186210（如身在所有其他地方），联系 NBCUniversal 诚信求助热线 (Integrity Helpline)。您还可发送电邮至 integrity@nbcuni.com 或按照 NBCUniversal 内网诚信栏目的列表，与 NBCUniversal Ombudsperson 联系。

在法律允许的情况下，您可选择在使用该等渠道时保持匿名。然而我们建议您，在可能的情况下，请尽量表明您的身份，以便我们能更方便地跟进。

COMCAST 审计委员会资源

如果您对会计、内部控制或审计事务有任何疑虑，也可以发送电子邮件至 Audit_Committee_Chair@comcast.com，联系 Comcast 审计委员会主席。

如欲了解本页描述的诸多资源的详情，包括联系方式，请访问您的业务部门内网的诚信栏目。

我们的守则须知

点击下方标题以浏览文档。

宗旨 6
商业行为准则 6
符合道德的决策 7
适用性 8
解释、批准和豁免 8
适用何种法律 9
对违规的惩罚 10
业务部门政策和程序 10
诚信网站 10
员工必须做的事情 11
主管必须做的事情 12
对所提出疑虑的处理 13

宗旨

我们的行为守则代表我们的经营理念和价值观，并规定我们作为一家公司如何在世界各地开展业务。我们致力于以道德和诚实的方式经营业务，并在所有业务活动中以诚信作为指导原则。我们的行为守则为我们的全体员工、管理人员和董事提供了必须遵循的商业行为准则，以实现我们的道德标准及对诚信的承诺。

商业行为准则

守则以下列商业行为中的重要准则为基础，该等准则是建立和维持信任的主要因素：

- 遵守所有适用于我们业务的法律、法规、政策和合同。
- 在您的所有商业活动和关系中，做到诚实、公平和值得信赖。
- 公平互待，促进一个安全的、多元化的和对环境负责的工作场所。
- 保护我们的资产和信息及他人委托给我们的资产和信息。
- 避免工作与个人事务之间的利益冲突和疑似利益冲突。
- 在市场上负责任地竞争。
- 我们希望您提出疑问和疑虑并大胆直言。及时报告与遵守法律、公司政策或本守则有关的任何疑。
- 通过所有级别的领导，打造和维持一种所有员工认可、珍视和践行符合道德的行为的文化。

符合道德的决策

行事指南

在今天瞬息万变的工作场所，您可能会遇到不熟悉的具有道德困境的情况。在此情况下，如何正确行事并非始终明确。因此，您应当熟悉守则的内容。守则包含对主要政策领域及每个领域内的范例的广泛概述，但并非详尽无遗。现实中会发生本守则中并未涉及的情况，在此类情况下，请问自己以下问题：

- 此事是否可能违反任何适用的法律、法规、政策或合同？
- 此事是否感觉适当？
- 我是否应当向主管或其他当地领导请示？
- 此事若被新闻报道会怎么样？
- 我能够自如地向家人解释此事吗？
- 此事是否会显得不当？

需注意的事项

有时甚至很难认识到道德问题。若不确定，请询问您的主管、人力资源代表或公司律师。不要因为存在以下的想法而忽略潜在的问题：

- 这不关我的事。
- 公司希望我这样做。
- 每个人都这样做。
- 不会有人知道。

如果您发现自己这样想，请向您自己提出上述问题，以帮助指导您的行动，或者联系任何可用的员工资源.

适用性

守则适用于 Comcast 及其子公司的全体员工、管理人员和董事。他们全部必须定期证明他们已收到并遵守守则，以及守则或其任何规定并不构成明示或默示雇佣合同或任何特定期限的雇佣保证。本材料中使用的“公司”一词系指所有此类实体及其各自的业务部门。本材料中使用的“雇佣”一词系指适用于 Comcast Corporation 董事的“服务”。守则中概无任何内容限制员工行使法律规定的任何权利。

解释、批准和豁免

解释

我们认为始终如一地应用守则至为重要。若在解释守则或任何适用法律、法规、政策或合同或将其应用于特定情况时需要帮助，您可联系您业务部门中的任何资源资源（包括您的主管）。

批准

在守则的某些章节，您参与特定活动之前必须获得主管、“高级律师”，和／或“有权批准者”的批准。高级律师包括您业务部门的特定高级律师。有权批准者包括根据利益冲突政策或礼品和业务招待及商业业务伙伴政策被授予权利的高级律师或您业务部门的其他高级主管。始终遵循守则中与您需要获得批准时应联系谁有关的说明。按照守则规定，只有有权的员工可根据守则给予批准和豁免。您可在此找到高级律师和有权批准者的列表。该信息也载于您业务部门内网的诚信栏目。

豁免

在少数情况下，员工可能需要根据守则寻求豁免以参加特定活动。如果员工请求主管给予豁免，主管必须将此情况上报高级律师。只有 Comcast Corporation 总法律顾问或请求豁免的员工所在业务部门的总法律顾问才能给予豁免。任何 Comcast Corporation 高级行政人员或董事对守则的任何豁免仅限由 Comcast Corporation 董事会作出，并将按照法律规定向公众披露。

适用何种法律

公司政策中对美国及我们经营业务的其他国家的法律的引述反映了一个现实：一家全球公司同时受到许多不同法律的管制。

公司在全球范围内开展业务。我们的员工是许多不同国家的公民。因此，我们的业务经营必须遵守许多国家、省份、州和市及欧盟等多司法管辖区组织的法律。对于我们所有人而言，一项重要的挑战就是了解此类法律如何适用于我们的业务经营。

Comcast Corporation 是一家在美国组建的公司。总体上，美国法律适用于 Comcast 及其在世界各地的子公司的业务经营以及其员工的商业活动，而无论员工在何处居住和工作。其他国家也可能在其国界以外对其公民和按照其法律组建的公司（如子公司）适用其法律。

公司政策中对美国及我们经营业务的其他国家的法律的引述反映了一个现实：一家全球公司同时受到许多不同法律的管制。在某些情况下，两个或更多国家的适用法律之间可能会有冲突。如果您遇到此类冲突，联系公司律师以了解如何适当地解决冲突就特别重要。

对于在美国境外工作的员工和在美国境外进行的活动，守则提及的美元指适用的外币货币；守则提及的公认会计准则指与美国公认会计准则等同的适用的外国准则。

对违规的惩罚

员工、管理人员和董事若违反守则或适用法律、法规、政策或合同，则将受到惩戒，严重者可被终止雇佣或服务。可能导致惩戒的不当行为包括：

- 直接或间接违反守则或公司政策。
- 引导或协助他人违反守则或公司政策。
- 未能及时检举对守则或公司政策的已知或疑似违规。
- 未能配合公司调查所指控的对守则或政策的违规。
- 对报告非法或不道德行为的疑虑或者协助一项调查的其他员工实行打击报复。
- 未能予以监督，以致于违规情节反映出主管对守则的漠视。

业务部门政策和程序

您的业务部门可能会自行发布与守则相符的关于正当商业行为的政策和程序。在某些情况下，这些政策和程序可能规定额外或更严格的要求。除守则中的政策和程序外，您还必须遵守此类政策和程序。

诚信网站

如欲了解有关守则中的许多专题及可能适用您在公司中的角色的政策的详情，请访问您业务部门内网的诚信栏目。

员工必须做的事情

遵守守则

- 亲自承诺遵守守则。
- 定期证明您已阅读、了解并遵守守则。
- 如各项政策所述，按照守则规定披露需要批准的情况。

提出您的疑虑

- 使用列于为员工提供的资源下方的任何可用渠道，及时提出与实际或可疑的违法或不道德行为有关的任何疑虑。
- 全面和诚实地配合公司调查。
- 如您注意到或确信您可合理预见到公司将成为外部调查、诉讼事宜或其他法律或行政程序的对象，请立即通知公司律师或人力资源代表。
- 本政策或任何其他公司政策中的内容均不能限制您与任何政府机构或委员会（包括证券交易委员会）就可能的违法行为进行沟通或向其提供信息的能力，您的这些活动受揭发者法律保护并且不必向公司公开。公司不会因为您进行这些活动而报复您。

履行您的合规义务

- 了解有关您的工作的法律、法规、政策和合同。
- 及时完成我们规定您必须接受的培训。
- 定期登录您业务单位内网的诚信栏目，了解其他重要工具和资源，包括公司政策及有关如何提出疑虑的信息。

The Voice on NBC

主管必须做的事情

除作为员工的责任之外，主管还必须：

树立正确的榜样

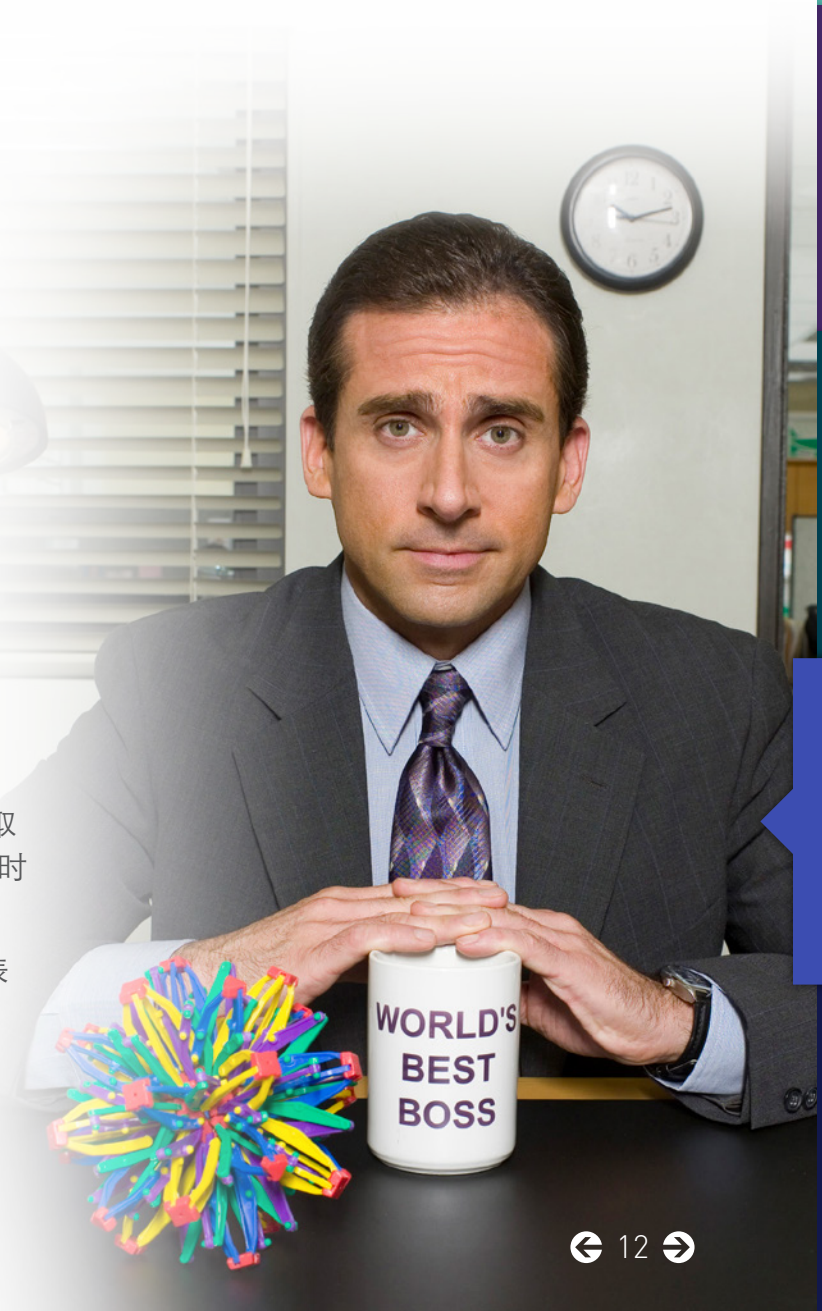
- 切勿走道德捷径，并且每天通过自己的言行以诚信来领导员工。
- 展示业务需求和成果的重要性永远不会超过道德行为及遵守公司政策。
- 支持公司的合规计划、培训和活动，并鼓励您的员工这样做。
- 向您的员工分配足够的时间和资源，以便他们可以履行合规义务，包括培训。

打造一个开放的报告环境

- 促成一种环境，使员工在提出疑问和报告疑虑时感到安全和自如。
- 亲自处理员工的问题，并分配足够的时间以听取和讨论员工的疑虑。
- 以尊重和让人放心的方式请求员工提供额外信息。
- 提醒员工我们严禁对任何真诚举报的报复行动。
- 就提请您注意问题感谢员工。

了解如何对疑虑作出回应

- 关于工作场所问题，如与同事有关的日常问题，或有关公司福利的疑问，立即采取行动解决问题，或者与您的主管或人力资源代表联系，获得协助，以便您能够及时回应员工。
- 关于诚信问题，如对可疑的违法或不道德行为的指控，立即向任何人力资源代表或 Comcast Listens 求助热线或网页门户报告，或使用其他员工资源大胆直言。
- 如果员工请求您给予守则豁免，将该事项升级，向高级律师上报高级律师上报。



The Office

- 若员工要求您解释或将守则或任何适用法律、法规、政策或合同应用于特定情况，而您不确定如何答复，联系公司律师请求协助。
- 切勿自行调查诚信问题。
- 切勿雇用外部调查人员。
- 切勿参与任何形式的报复，并且不允许别人进行报复。

对所提出疑虑的处理

公司将对有关非法或不道德行为的疑虑进行调查

- 将指定经过培训的调查人员以审查任何诚信问题。
- 调查人员将通过面谈、审查文件或其他适当手段来确定事实。
- 若不当行为被确认，我们将采取适当惩戒和／或纠正措施，而无论相关人士担任何职。

尊重保密

将只在必要范围内，为实现调查目的或解决问题而分享员工的身份（如提供）和提供的信息。

打击报复违反公司政策

若任何员工、管理人员或董事真诚地提出疑虑或真诚地参与对守则或政策或任何适用法律、法规或合同的实际或疑似违规（即使疑虑最终未获得证实）的处理或调查，我们的政策严禁对其打击报复。若任何员工、管理人员或董事真诚地提出疑虑或真诚地协助处理或调查投诉，不得因此以任何其他方式，对其辞退、降级、停职、威胁、骚扰、威吓、胁迫或打击报复。但是，请注意，员工即使提出打击报复的指控，仍须遵守绩效和行为的正常标准。

如果您感到您受到了打击报复，请说出来。守则禁止对真诚提出诚信疑虑实行打击报复。打击报复者可受到惩戒，严重者可被终止雇佣。如欲了解有关本专题详情，请查阅您业务部门的员工手册中的反打击报复政策。

如果您感到您受到了打击报复，请说出来。守则禁止对真诚提出诚信疑虑实行打击报复。打击报复者可受到惩戒，严重者可被终止雇佣。

Kung Fu Panda

守则政策

点击下方标题以浏览文档。

我们对彼此的承诺 16
- 公平雇佣做法 17
- 环境、健康和安全 19
- 隐私权保护 21

我们对公司的承诺 23
- 知识产权 24
- 安全与应急准 26
- 利益冲突 29

我们对股东的承诺 33
- 财务责任 34
- 内幕交易和证券信息披露 36

我们对业务伙伴的承诺 38
- 业务关系 39
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待 42
- 与政府的交往与政治活动 44

我们对法律的承诺 48
- 遵守竞争法律 49
- 反贿赂／反腐败法律 51
- 防止洗钱 54
- 国际贸易管制 56

我们对彼此的承诺

公司的实力完全依赖于其员工队伍。这意味着，我们只有通过投资于员工，确保有一支公平、包容和多元化的员工队伍才能够成功。我们承诺维持一个互相信任和尊重的工作环境，并按照员工的资格、才能和成就，招聘、培养和提拔员工。我们承诺减轻我们对环境的影响，并提供安全和健康的工作场所，从而使得任何人均不会遭受不必要的风险。我们承诺以负责任的方式，处理员工、客户和业务伙伴的个人数据，并按照全世界的适用隐私保护法行事。

- 公平雇佣做法
- 环境、健康和安全
- 隐私权保护

公平雇佣做法

公平雇佣做法是我们企业的重要组成部分，并帮助培养尊重他人的文化。这就是为什么我们承诺遵守我们业务经营所在的所有地方的适用的劳工和就业法，包括有关自由结社、隐私保护、劳资谈判、移民、工资和工时的法律及禁止就业歧视和贩卖人口及强迫、强制性劳工及童工的法律。我们对创造给予每个人尊严和尊重的工作环境负有集体责任。

须知

- 我们禁止非法的歧视和骚扰。
- 我们促进平等雇佣机会并遵守适用法律。
- 我们禁止对真诚、大胆直言或真诚参与处理或调查投诉或疑虑的员工进行打击报复。

行事指南

- 雇佣决定基于任职资格和能力优势，例如学历、经验、技能和其他与工作有关的标准。
- 作出所有雇佣决定时不会考虑个人的种族、肤色、宗教、信仰、性别、性别身份或表达、年龄、民族血统或世系、公民身份、残疾、性取向、婚姻状况、怀孕、退伍军人身份、现役人员身份、遗传信息及适用法律保护的任何其他特性（“受保护特征”）。
- 切勿参与骚扰、冒犯、不敬或报复行动。
- 向您的主管或人力资源代表及时提出有关对本政策的实际或疑似违规的疑虑，或使用其他员工资源大胆直言 。
- 如果您遇到本政策的要求与当地法律、惯例或做法相冲突的情况，请联系公司律师。

需注意的事项

- 允许骚扰可能造成充满敌意的工作环境，例如：(i) 讲笑话或者展示材料，该等笑话或材料嘲弄或冒犯特定性别、种族或族裔的成员；(ii) 在工作场所或公司的计算机上或移动式装置上展示有性含义的材料；或 (iii) 虽然同事表示没有兴趣，仍然对其展开追求。
- 违反劳动法（如在没有必需的许可的情况下，雇佣未达到法定最低年龄的儿童）。
- 基于受保护特征不平等地对待他人。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 您业务部门员工手册中的反打击报复政策
- 您业务部门员工手册中的平等就业政策
- 您业务部门员工手册中的骚扰政策

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

环境、健康和安全

我们承诺保护环境及员工的健康和安全。我们共同努力，提供安全和健康的工作环境，并避免对环境造成不利影响或伤害，及对我们在其中开展业务的社区造成不利的环境、健康和安全影响。

须知

- 我们遵守适用于我们的经营活动的所有环境、健康和安全（“EHS”）法律与法规。
- 我们促进对环境负责的商业实践。
- 我们制定并希望每位员工遵循安全的工作程序。

行事指南

- 安全地开展工作并符合适用的 EHS 政策和标准，包括避免不安全的活动和状况，例如：
  - 未使用规定的安全设备或观察安全相关信号。
  - 错误地处理化学品。
  - 分心或不安全驾车、不佩戴安全带或不遵守公司的驾车政策。
  - 在高处工作但不佩戴坠落防护装备。
  - 在沉重的悬挂的装载物下工作，或不当使用起重机。
  - 关闭设备和机器上的安全控制器或防护设施。
  - 在电气或动力设备上工作时未遵守安全程序。
  - 外露或不安全的电线。
  - 被堵塞的消防或紧急出口。
  - 可能暴露于严重的传染病。

- 开始新活动、项目或完成涉及不动产的交易前，评估 EHS 影响和问题。
- 了解并遵循管理、装运、运输、进口／出口、回收或处置受管制材料和化学品的公司政策。
- 识别减少与工作活动有关的任何环境影响的方法。
- 及时向您的主管或 EHS 主管提出与您认为不安全的 EHS 状况或活动有关的任何疑虑，或使用其他员工资源大胆直言。
- 立即向您的主管或 EHS 主管报告任何人身伤害或财产损坏情况。

需注意的事项

- 不安全的 EHS 活动或做法。
- 对您提出的任何 EHS 疑虑的延迟反应。
- 与新的收购、站点剥离或退出、活动或项目有关的任何风险和责任。

Jurassic World

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 您业务部门员工手册中的药物和酒精政策
- 您业务部门员工手册中的安全政策

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

隐私权保护

我们致力于保护和尊重我们的员工、客户和业务伙伴 (包括供应商和承包商) 的隐私权。每位员工必须了解并遵循我们的政策，确保以负责任的态度使用个人信息。

须知

- 在美国，有许多法律规制客户及员工的 “个人数据”（如姓名、住宅和办公室联系方式、医疗和其他数据），并且有若干国家对规制个人数据的收集和使用更加严格。
- 许多国家规制在企业之间的交易中的员工与其他人员的个人数据。少数国家甚至规制有关公司的信息。
- 我们承诺以负责任并遵守全世界的适用隐私权保护法的方式，处理个人数据。
- 每个员工均负有保障公司控制下的个人数据的责任，并且必须熟悉员工的业务部门有关保护该等信息的所有政策和安全指引。

行事指南

- 询问并遵守以下各项规定，包括：(i) 收集、处理或使用个人数据的地点的适用法律法规；(ii) 公司的内部及面向客户的隐私权保护政策；及 (iii) 合同义务。
- 了解受到具体法律制约的个人数据，如客户财务信息、有线电视用户的可识别个人信息、客户的专有网络信息（“CPNI”）、健康数据和儿童信息。若有任何疑问，请联系公司律师。
- 仅限收集、处理或使用您为了合法的业务目的所需的个人数据。
- 按照业务部门的文件保留指引保留个人数据，并确保安全地处置数据。
- 可能时，使用 “匿名” 数据（姓名及其他个人信息已删除，而无法识别）或 “综合性” 数据（已予总结，以便无法识别个人），而非个人数据。

- 仅限由具有合法业务目的而需求者查阅个人信息。若涉及第三方，则酌情进行第三方风险评估，确保已签署由公司律师审查的书面协议。
- 注意防止个人数据的意外损失或毁坏。
- 如果您获悉有人在违反本政策的情况下使用个人数据，或若您获悉包含个人数据的任何系统、装置或文件受损，立即通知您的主管和公司律师。

需注意的事项

- 对个人数据查阅或安全的控制不足。
- 与第三方（如供应商或承包商）分享个人数据，而后者缺乏适当的安全保障措施，例如对信息用途的限制或书面保密协议。
- 在国家之间转移个人数据，而未考虑适用的法律要求。如果您收集数据的国家受“数据保护”法律的监管（例如欧洲的多数国家），请联系公司律师。
- 若任何新业务计划可能获得或使用个人数据，请联系公司律师。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 您业务部门员工手册中的保密政策行事指南

其他适用的守则政策

- 业务关系

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

我们对公司的承诺

我们必须牢记我们对公司的忠诚和道德义务。公司委托我们管理其资产（有形资产和无形资产），包括知识产权、机密信息、时间、资金和设备。我们每个人均负责仅限为了合法的业务目的而使用公司财产，并负责保护此类资产不受毁损、丢失、盗窃或滥用。下列若干领域注重对公司的这一承诺，及公司所预期的我们的行为。

- 知识产权
- 安全与应急准
- 利益冲突

知识产权

知识产权（“IP”） 是我们最宝贵的资产之一。保护、维护和捍卫我们的权利并尊重他人的知识产权对于公司的成功至为重要。每个员工均必须了解和遵守我们有关以负责任的方式使用知识产权及内容保护的政策。

须知

- 知识产权指受公司的版权、商标、商业名称、专利和商业秘密保护的信息。它还包括其他许多信息，例如我们的品牌、徽标、包装设计、营销战略、电影、电视秀、网站内容、数字和移动应用程序、发明及其他机密商业创意和信息。
- 我们遵守管制我们及他人的知识产权保护的法律和法规。
- 每个员工都有责任保护我们的知识产权并尊重他人有效的知识产权。

行事指南

- 遵循所有知识产权法律。
- 了解并遵循您业务部门与以下方面有关的适用政策和指引:
  - » 处理和保护知识产权与机密信息。
  - » 使用公司商标和商业名称。
  - » 处理第三方主动提供的设想和员工主动提供的作品方面的要求。
- 警惕可能导致擅自分发或使用公司知识产权的商业做法，有任何疑虑时及时联系公司律师。
- 在日常事务中采取谨慎措施，不要共用员工身份徽章、密码和其他访问信息，并保护未使用的所有实体和电子专有内容。
- 在电梯、火车、飞机和雇用司机的汽车等共用区和公共场所讨论公司业务时，请小心行事。

Despicable Me 3

- 了解在您开发的有关公司业务的创意作品、设想、发明和创新方面对公司的责任。
- 遵守您业务部门的知识产权指引，若有关于开发、使用、利用或保护知识产权的任何问题，请联系公司律师，包括以下情况：
  - » 使用他人的知识产权。
  - » 制作或分发内容。
  - » 发布新服务或产品。
  - » 向第三方推出一种潜在可申请专利的新产品或服务（或向其提供信息）。
  - » 就公司的知识产权的范围或有效性（包括相信有人可能正在侵犯该知识产权）进行沟通或针对疑似侵权者采取行动。
  - » 聘用新员工，尤其是以前为竞争对手工作的人员。
  - » 接受来自第三方的机密或专利信息。

需注意的事项

- 进行以下活动之前，未获得适当批准或签订书面协议：
  - » 与第三方讨论、向其分发或以其他方式披露与我们的业务有关的非公开知识产权或其他机密或专有信息。
  - » 聘用或聘请外部公司或人员以开发知识产权。
- 擅自拷贝或使用他人的版权作品（包括擅自下载或分发报纸杂志文章、网站文章、计算机软件、音乐、电影、图片和图像）。
- 在未遵守您业务部门有关主动提供的设想程序的情况下，从公司中的任何人收到一部电影、电视秀或新的业务设想的建议，或与公司中的他人就此进行沟通。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 您业务部门员工手册中的保密政策行事指南

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

安全与应急准

我们的员工和运作的安全对于 Comcast 至为重要。我们承诺针对我们的财产、技术和运作以高度的警惕采取安全措施，以保护员工。我们已实施程序，防止犯罪行为，确保员工了解对我们的员工、运作和设施的潜在威胁。我们制定并依赖紧急反应计划和业务延续计划，确保在发生紧急情况时，主要的业务功能能够继续有效地运作。每个员工有责任在其中发挥积极作用，以确保团队的安全，并最小化对客户和企业经营活动的影响。

须知

- 我们已针对安全、业务连续性、危机管理和紧急行动计划制定政策和程序。
- 我们寻求提供一个安全的工作场所。安全威胁可能包括对我们的财产、人员和电子系统的威胁。
- 我们对工作场所暴力采取零容忍政策。
- 我们要求设施的所有用户（包括员工）必须获得适当授权方可进入设施，并禁止共用身份徽章。
- 我们要求用户在我们的所有设施随时出示身份证明。
- 我们禁止未经适当授权从我们的场地移除公司财产和设备。
- 我们要求各个场地制定紧急行动计划，对团队、行动和程序作出规定，确保在发生事故后最小化伤害并拯救生命。
- 我们要求各业务组制定业务延续计划，阐明发生事故后，若其主要场地长时间不可用，业务部门如何继续履行其业务职能。

The Fate of the Furious

向员工提供与安全和紧急响应程序有关的培训，并根据需要进行再培训。

行事指南

- 防止公司资产毁损、丢失、盗窃或滥用。
- 向员工提供与安全和紧急响应程序有关的培训，并根据需要进行再培训。
- 遵循适用的安全和紧急响应程序。
- 为您的业务部门制定业务延续计划，进行演习以验证计划，并培训团队成员。
- 认识您的安全主管及知道如何与其联系。
- 了解生命安全指南，包括疏散及现场避难所程序。
- 了解并遵循业务部门的紧急行动计划，包括沟通策略、业务延续计划和安全协议。
- 遵循维护设施安全的程序。
- 警惕对数据或计算机系统的安全威胁。
- 注意周围环境；若您见到或观察到可疑或有威胁的活动，立即通知保安部门。
- 保持警惕并向您的主管、人力资源代表或保安部门报告与工作场所暴力有关的任何疑虑。
- 无论您何时离开您的工作区，无论离开多长时间，包括每个工作日结束时，都要妥善确保工作场所和计算机工作站的安全。
- 遵守全球移民原则和旅行政策（包括政府和公司政策，如适用），尤其在前往高风险目的地旅行时。
- 了解处理可疑邮件、电子邮件和包裹的适当程序。

需注意的事项

- 公司设施的来访者未出示员工身份徽章或经过授权的来访者通行证。
- 与实体环境有关的安全疑虑，例如门未上锁或未适当固定损坏的门，或其他设施问题。
- 任何可疑、有威胁或破坏性行为或活动。
- 任何设施的实体或计算机系统存在潜在安全漏洞。
- 来自未知发送人和／或含有任何可疑或不熟悉附件或 URL 的电子邮件。
- 无人照看或未采取安全措施的设备或财产。
- 回避旅行安全政策或国家入境要求的努力或要约。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 您业务部门的员工手册的安全部分

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

利益冲突

无论是在上班时还是在业余时间，您做的任何事情都不应与您的职责或您对公司的忠诚职责发生冲突。即使并无不良意图，冲突的嫌疑也可能具有消极影响。这是为什么您必须始终考虑您的行为表现如何，并避免造成实际或表面利益冲突的情况。

须知

- 我们所有人必须避免利益冲突并基于公司的最佳利益作出商业决定。
- 您参与的活动可能实际上或表面上妨碍您履行职责或责任，或参与的活动可能会损害公司的声誉或业务关系时，就可能存在利益冲突。
- 若任何外部工作、经济利益和其他个人活动或关系可能会造成或似乎造成利益冲突，您需予以披露并获准。若您有能力影响公司有关某家庭成员或个人关系密切人士的雇佣或业务交易的决定，则可能会发生利益冲突。

行事指南

一般原则

- 避免可能导致与您的工作或公司利益实际发生或存在潜在冲突的个人活动或关系。
- 在上班时全心投入，为公司的利益作出最大努力。
- 不要为了自己的利益，开拓您利用职务之便或因接触公司信息而获悉的机会。

- 不要利用公司的资产、信息、资源或影响力来谋取个人利益，或促进您自己、家庭成员或个人关系密切人士的其他业务或活动。这包括使用公司设施、办公设备、电子邮件、员工或客户信息、软件或电脑应用程序。
- 如您发现涉及供应商或其他业务伙伴，或其他员工或代表公司的其他人员的潜在利益冲突，请大胆直言。
- 如您需要帮助以判断某件事是否会引发利益冲突或了解如何运用本政策，请联系公司律师或有权批准者。

“其他企业”一词系指一家公司或其他营利性企业组织，包括家族式企业。

家庭成员／个人关系密切人士

- 若您有能力影响公司有关涉及某家庭成员或个人关系密切人士的雇佣或业务交易的决定，则可能会发生利益冲突。
- 切勿：
  - » 为您、家庭成员或个人关系密切人士拥有或管理的其他企业安排公司业务或做出公司决策；或
  - » 做出任何有关家庭成员或个人关系密切人士的雇佣决定（包括雇用、升职或直接主管）。

雇佣和其他活动或公司外部协会

- 在从事下列事情*之前*，获得您的主管及有权批准者的批准：
  - » 在身为公司员工的同时，以其他企业的员工、咨询师、顾问或管理人员身份行事，或担任其他企业的董事。
  - » 利用您在受公司雇佣时获得的专有或机密信息，参加外部写作、写博客、讲座或其他活动。例如，若任何活动可能会在无意中披露有关技术试验、产品开发、剧本或节目结果的专有或机密信息，请为此寻求批准；

- 公司鼓励您参加公民和慈善活动。在从事下列事情之前，获得您的主管及有权批准者*的批准*:
  - » 只有在业余时间参加非盈利组织（如公民或慈善组织）可能会造成利益冲突，或者造成疑似利益冲突，或者可能损害公司的名誉或业务关系的情况下。
  - » 在上班时间或利用公司资源或财产，作为公司的代表参加公民或慈善活动。

财务利益

- 若您在一个其他企业拥有经济利益，而该企业目前或可能与公司存在业务关系（如其为公司的供应商、承包商、客户、竞争对手、潜在竞争对手，或公司投资于该企业），而且您有能力影响公司与该企业的关系，则可能存在利益冲突。
- 在从事下列事情*之前*，获得有权批准者的批准:
  - » （直接或间接）拥有与公司有实际或潜在的商业往来或作为公司竞争对手或潜在竞争对手的其他企业的股票或任何其他经济利益。在下列情况下，您无需批准即可拥有此类利益:
    - › 该公司是一家上市公司，且您在公开市场上购买其股票（即通过股票经纪人而非直接从公司获得）；
    - › 您拥有的该公司的某个类别的股票少于百分之一；*及*
    - › 您并不行使任何业务职能、提供任何建议，或具有影响该公司的政策或活动的任何能力。
  - » 索取或接受（即便是他人主动提供的）购买任何其他企业的证券（包括在首次公开发行中为您保留证券）的任何要约，若向您提供机会的其他企业或代表其他企业向您提供机会的任何人与公司有实际或潜在的业务关系，或者是公司竞争对手或潜在竞争对手。即使您为证券支付市场价格，该项限制仍然适用。

需注意的事项

- 可能与您的工作职责冲突或损害公司利益的个人关系。
- 使得公正人士质疑您的动机是否与您的工作或公司最佳利益相符的活动。
- 可能获取个人私利或干扰您作出客观商业决定的能力的情况。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 高级律师和有权批准者的列表
- 您业务部门员工手册中的外部雇佣政策
- 您业务部门员工手册中的社会媒体政策

其他适用的守则政策

- 反贿赂／反腐败法律
- 业务关系
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待
- 与政府的交往与政治活动

Speak up!
ComcastListens
请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

我们对股东的承诺

我们承诺向股东交付价值，同时以符合道德的方式经营业务。在我们的日常决定中，我们绝不应当以牺牲长期的股东价值的方式来争取实现短期目标。我们作为个体并作为组织，通过诚实、及时并准确地报告信息、维持透明的公司记录，并禁止根据重要的非公开的公司信息进行交易的方式，为自己的行为承担责任。

- 财务责任
- 内幕交易和证券信息披露

财务责任

财务责任原则要求我们通过在账簿保持、财务报告和公开披露方面的诚信，来保护公司。我们有责任按照法律和会计标准，维持我们的记录和账簿、编写我们的财务报表，并进行公开披露。

须知

- 我们遵守管制财务会计和报告的所有适用法律、规定和法规。
- 财务责任涉及:
  - » 诚实、公平和准确的财务报告。
  - » 向美国证监会等政府机构及公众进行充分、准确、及时和易懂的公开披露。
  - » 遵守我们的内控制度。
- 根据我们的内控制度及时发现、报告并酌情在我们的内控制度内进行的对我们财务记录与报告的更正，不视为对本政策的违反。

行事指南

- 确保我们的所有账簿和记录:
  - » 根据适用法律得到维护;
  - » 公平准确地、以合理的细节反映其相关交易或事件; 及
  - » 公平准确地、以合理的细节反映我们的资产、债务、利润与费用。
- 确保我们的账簿和记录不包含任何虚假或误导性的报表或条目。
- 绝不故意在会计账目、部门或会计期限等方面将任何交易错误分类。
- 不可仅为强化近期财务业绩而更改会计或商业行为或政策，例如以“平滑”或其他方式处理季度或年度业绩。
- 维持准确、适当和合理详细的文件，以支持所有交易。

- 向我们的内部审计师或我们的独立审计师提供所有相关信息，并绝不向其隐瞒信息。
- 根据公认会计准则（“GAPP”）和美国证券法编制基于我们的账簿和记录的所有外部报告和披露。
- 根据您业务部门的记录和信息管理政策管理文件和记录。
- 若您是会计、内部审计、财务、财务规划和分析、投资人关系、风险管理、税务或资金部等领域的专业员工，您还需查阅并遵循公司的财务专业人员责任的政策.

需注意的事项

- 似乎不准确或不透明的财务记录或用户统计数据。
- 不准确的财务报告或报表，如虚报的旅行和招待费用或错误的账单或时间表。
- 请求以不准确地反映交易实质的方式记录交易
- 财务结果似乎与其对应的履行情况不符。
- 报表或函电在商务上并不合理，或者并不准确。
- 涉及承担财务报告、会计或内控责任的任何员工的实际或潜在利益冲突。
- 回避适当的审批流程。
- 在保存财务记录方面的不充分的日常做法和控制措施。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 财务专业人员责任的政策

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

内幕交易和证券信息披露

您在公司上班期间，无论是过道中无意听到对话，或作为您的专业职责的一部分，您可能获悉有关公司或其他公司的尚未公开的重要信息。“重要”信息指投资人在决定买卖或持有证券（例如股票）时可能认为重要的信息。您在获悉尚未公开的重要信息后，不得买卖证券（这样做被称为“内幕交易”），或将重要信息告知他人，而后者在信息被公开之前可能据此进行交易（这样做被称为“泄露信息”）。

须知

- 禁止获悉与公司或任何其他公司有关的重要、非公开信息时进行内幕交易和信息披露。
- 重要信息的例子包括盈利公告；盈利预测；重大的财务信息（包括股息或股票回购行动）；可能的收购或剥离；重要的产品、技术或策略进度；更换主要人员；重大的诉讼进展；和政府调查。
- “证券”被广泛定义为不仅包括股票，还包括看跌期权、看涨期权、债务证券（如长期与短期债券）及任何其他类似的股权或债务或票据。另外，某些形式的对冲或货币化交易和其他复杂的交易可能会造成独特的内幕交易风险。
- 内幕交易和信息披露违反法律。这会损害公司的声誉，并使得您遭受严厉惩罚，包括监禁、返还所得、高额罚款和金钱赔偿。知悉或完全无视员工参与内幕交易的行为，却未采取适当措施予以制止的人员，也会遭受类似惩罚。

行事指南

- 在您拥有重要的非公开信息时，不要直接或间接通过其他人或实体买卖公司或任何其他公司的证券。
- 对您知悉的有关公司的任何重要、非公开信息，您需等到信息公开后方可：
  - » 买卖证券；
  - » 推荐或建议他人买卖证券。

- 若您在公司任职期间，获悉有关公司或任何其他公司的任何重要、非公开信息，在该信息公开之前，不要向任何人披露该信息。这包括不向分析师、股东或其他证券市场专业人员披露该信息。
- 若您知悉有关公司的重要、非公开信息，不要做出涉及员工股票购买计划的个人财务决定。
- 遵循程序以保护您知悉的有关公司的任何重要信息或其他敏感信息，包括不在公司外部披露信息，除非业务活动所需并制定合适的控制制度。您还应对您任职期间获悉的有关供应商、承包商、客户、公司投资的其它公司和其他第三方的信息予以保密。
- 如果适用于您的职务或业务部门，应了解并遵循与买卖证券有关的任何额外要求（如就个人交易需事先取得同意或受限于禁售政策）。
- 如果您有关于本政策的任何问题，包括与交易证券有关的任何疑虑，或关于任何信息是否属于重要信息，请联系高级律师。

需注意的事项

- 由于您获悉信息，使您认为信息一旦公布，价格将上涨或下跌，并据此买卖证券。即使在信息向公众公布之后，仍然必须有充足的时间，让市场完全了解信息，然后才能将信息视为公开信息。
- 在公司做出一项重大公告之前买卖证券。
- 与（无论公司内人士还是非公司人士）无需知情者讨论有关您的工作内容、您为公司业务到何处出差或何人曾到访过办公室的信息。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 公平披露政策

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

Imposters on Bravo

我们对业务伙伴的承诺

开展业务的一个重要部分是与他人合作。我们认为，业务关系是建立在信任和共同优势之上的。这是为什么我们必须尽一切努力，赢得我们的供应商、承包商、客户和其他业务伙伴（包括政府实体）的信任。我们承诺在业务关系中以道德和诚实的方式经营业务，这对于保持我们的诚信声誉至关重要。我们努力仅仅与我们共同承诺在商业行为中遵守道德和法律的他人进行业务往来。

- 业务关系
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待
- 与政府的交往与政治活动

业务关系

我们重视我们的业务关系，而且致力于为我们的客户、供应商和其他合作伙伴做正确之事。我们的业务关系建立在合法、高效和公平的实践之上。我们在市场中以诚实和诚信的方式与合作伙伴打交道，并希望合作伙伴也这样做。我们还希望供应商遵守法律，包括要求他们公平对待工人、提供安全和健康的工作环境和保护环境质量的法律，以及禁止贩卖人口和强迫、强制性劳工及童工的法律。

须知

- 我们通过诚实及坦诚地与客户打交道和沟通并履行我们的承诺来为客户做正确的事。
- 我们以负责任的态度开展业务，并努力在每次交往中向客户提供出色的体验。
- 我们致力于保持和提高客户满意度。
- 我们努力仅与支持我们的价值观并遵守适用的有关劳工、健康和安全的法律和标准的供应商进行商业往来。
- 在实际可行时，我们向所有供应商提供竞争的机会
- 我们在供应链和其他商业活动中提倡尊重人权。

行事指南

一般原则

- 以负责任的方式开展所有业务。
- 以期待对方能提供的同等尊重和专业对待我们的供应商、承包商、客户、其他业务伙伴和竞争对手。
- 帮助我们建立长期业务关系，并在所有商业交往中成为诚信模范。
- 遵循所有适用程序以保护供应商、承包商、客户和其他业务伙伴托付给我们的机密和专有信息。
- 在市场中公平竞争。

The Office

客户

- 无论在何处或如何进行交往，确保向所有客户提供最高质量的体验。
- 在与客户的所有交往中坚持诚信、公平和透明。
- 提供充分的信息，以便客户能够做出有关我们产品和服务的明智决策。
- 遵循所有公司销售实践，包括帮助客户评估并确定哪些产品和服务最符合他们的需求并有条不紊地终止服务。

供应商

- 仅与遵守全国、地方和其他适用的法律要求和公司指南的供应商进行业务往来。
- 不能接受的供应商做法包括：
  - » 雇佣规定的最低年龄或 16 岁以下（以较高者为准）的工人。
  - » 使用强制、监狱或契约劳工，或遭受任何形式的强制或胁迫的工人。
  - » 未遵守适用的环境法律和法规。
  - » 未遵守有关工资和工时、工作天数和加班工资的法律和法规。
  - » 未向工人提供符合适用的健康和安全标准的工作场所。
  - » 未维持和强制执行要求遵守合法性业务做法（包括禁止贿赂）的政策。
- 为不同的供应商提供竞争机会以赢得我们的业务。
- 了解并根据您业务部门的供货和采购程序或实践（包括关于如何供货和竞标的问题）挑选供应商。
- 允许供应商访问公司的数据或数字基础设施之前，进行适当的信息安全审查。
- 按照良好的业务做法，与供应商保持开诚布公的沟通。
- 基于质量、可靠性、性能、价格、服务和技术要求评估所有供应商产品和服务。

- 避免涉及供应商和潜在供应商的潜在利益冲突。
- 及时向您的主管或公司律师提出与供应商关系有关的任何疑虑，包括在我们的供应链中疑似违反人权的疑虑，或使用其他员工资源大胆直言 。

需注意的事项

- 客户记录中的不准确条目。
- 不当使用促销或优惠以争取客户交易。
- 供应商工厂的不安全因素。
- 供应商的员工似乎未成年，或者似乎遭受胁迫。
- 供应商工厂中显著的环境危害。
- 除经供应商授权外，索要、获得或使用供应商的专有数据。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 您业务部门的供应政策，如适用

其他适用的守则政策

- 反贿赂／反腐败法律
- 利益冲突
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待
- 与政府的交往与政治活动
- 国际贸易管制
- 防止洗钱
- 隐私权保护

Speak up!
ComcastListens
请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待

礼品和业务招待能够提供建立业务关系、结识业务伙伴以及推销产品和服务的机会。但是，如果未妥善处理，礼品和业务招待会损害公司声誉，甚至违反法律。这是为什么每个员工有责任了解提供或接受礼品或业务招待前需考虑的原则，并了解何时需要获得事先批准。

本政策不适用于向政府官员提供或用于满足政府官员利益的任何礼品或业务招待。向政府官员提供的所有礼品、业务招待或其他有价物均须获得高级律师的事先批准，并且必须遵守与政府的交往和政治活动政策及反贿赂／反腐败法律政策.

须知

一般原则

- 所有礼品和业务招待都必须：(i) 出于正当的业务目的而提供或接受；(ii) 并非出于影响业务决策或官方行动的目的而提供或接受；(iii) 比照当地或同业标准是谨慎而合理的（包括价值和频率）；(iv) 看起来适当，且没有会对公司声誉造成困扰或损害的风险；及 (v) 符合适用的法律法规。
- 所有礼品和业务招待必须遵守反贿赂／反腐败法律政策。这意味着，除其他事项外，如果目的是（或被合理认为其明显意图是）影响任何商业行动或决定或获得或保留不当业务或其他优势，则您不能向业务伙伴提供或索取（直接或间接）或接受其提供的礼品或业务招待。

“礼品”、“业务招待”、“业务伙伴”和“政府官员”的定义载于术语表中。

行事指南

礼品和业务招待

- 向业务伙伴提供或接受其提供的礼品或业务招待，或在业务伙伴的请求或指示下向他人提供或接受其提供的礼品或业务招待之前，遵守业务部门礼品和业务招待指南中的要求。
- 确保在任何适用的费用报告、事先批准请求或其他公司记录中清楚和准确地记录任何礼品或业务招待，并且这些文件反映交易的真实性质。

现金

- 绝不提供或接受现金礼品（无论金额大小）。这包括现金等值物，例如预付信用卡或借记卡、银行支票、邮政汇票、贷款、投资证券或其他可转让票据

向业务伙伴索取礼品或业务招待

- 不得为任何非慈善目的向业务伙伴索取礼品或业务招待（无论价值多少），除非您已经根据业务部门礼品和业务招待指南规定获得了适当的事先许可。
- 利用公司名称或您在公司的职位，为慈善目的向业务伙伴索取礼品或业务招待之前，获得 Comcast NBCUniversal 社区投资部门的事先批准。

使用个人资金

- 如果您作为公司员工行事，或礼品或业务招待与公司事务有关，您不得通过使用个人资金为业务伙伴支付礼品或业务招待来规避本政策的要求。

需注意的事项

- 主动提供或收受的礼品或业务招待超过您业务部门规定的限额或其他指南。
- 经常向相同的业务伙伴主动提供或收受其提供的礼品和业务招待。
- 与礼品或业务招待活动有关的记录不完整或不准确。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 业务部门礼品和业务招待指南
- 常见问题
- 高级律师和有权批准者的列表

其他适用的守则政策

- 反贿赂／反腐败法律
- 业务关系
- 利益冲突
- 与政府的交往与政治活动

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

与政府的交往与政治活动

我们与美国和美国以外的国家、州和当地政府、政府所有的企业和其他政府实体（例如公立学校、图书馆和医院）进行业务往来。在我们的业务活动中，我们经常与政府官员交往。在每种情况下，员工必须符合最高道德标准并遵守所有适用法律和法规，包括关于向政府官员提供礼品和业务招待的法律法规，以及对政府合同、政治捐赠和游说活动的特殊规定。

违反任何此类法律会导致刑事和民事惩罚，公司开展业务的能力被禁止或受到限制，和／或声誉受损。这是为什么本政策要求员工在参与涉及政府官员的特定活动之前获得合适的事先许可。

须知

- 与政府或政府官员打交道时，需遵守复杂并且通常较为严格的法律。这些法律规制公司的活动，例如，禁止或限制向特定政府官员提供礼品、业务招待或政治捐赠；或要求尝试通过参与游说活动影响政府决定的公司员工或代表登记并以游说者的身份报告，或要求公司登记并以游说者雇主的身份报告。当公司参与政府合同竞标时，还需符合其他要求和限制。
- 如本政策所述，参与涉及政府实体或政府官员的特定活动之前，您必须获得您业务部门的总法律顾问的事先批准。您还需要获得 Comcast Corporation 政治事务部的事先批准，可以由您所在业务部的总法律顾问代表您获取。

行事指南

OFFERING A GIFT OR BUSINESS ENTERTAINMENT TO A GOVERNMENT OFFICIAL

- 在向政府官员或为了政府官员的利益而提供或主动提供礼品或业务招待之前，均应获得高级律师的事先批准。

“礼品”、“业务招待”、“业务伙伴”、“政府官员”、“政府合同”、“政治捐赠”和“游说”的定义载于术语表中。

切勿向政府官员或代表政府官员主动提供现金礼品（无论金额多少）。

Shrek the Third

  - » 本要求适用于在政府官员的请求下或为了政府官员的利益，主动提供或提供给任何其他人员或实体的礼品或业务招待，包括慈善机构或家庭成员。
  - » 即使您使用自己的个人资金支付礼品和业务招待，本要求仍适用。与公司业务明显无关的礼品（例如送给您小孩的公立学校老师的节日礼物）不受本要求约束。
  - » 即使向政府官员提供微不足道的礼品或业务招待，仍必须获得事先批准。
  - » 所有礼品和业务招待必须遵守反贿赂／反腐败法律政策。这意味着，除其他事项外，如果目的是（或被合理认为其明显意图是）影响官方行为或决定或获得或保留不当业务或其他优势，则您不得直接或间接向政府官员主动提供礼品或业务招待。
- 切勿向政府官员或代表政府官员主动提供现金礼品（无论金额多少）。这包括现金等值物，例如预付信用卡或借记卡、银行支票、邮政汇票、贷款、投资证券或其他可转让票据。
- 确保在任何适用的费用报告、事先批准请求或其他公司记录中清楚和准确地记录所有礼品、业务招待、小额费用或其他任何有价值之物，并且这些文件反映交易的真实性质。

与政府实体签署合同

- 在竞标、签署或续签任何政府合同之前，需获得公司律师的事先批准。这样做是很有必要的，因为许多政府合同受特殊规定约束，形成了整个公司的义务。
- 为履行政府合同而聘请分包商或采购材料时，遵循政府合同要求。

参与游说活动

- 参与游说活动之前，获得您业务部门的总法律顾问的事先批准。
  - » 作为游说者-雇主，公司受各项联邦、州和当地法律约束，这些法律要求公司及其员工或参与相关游说活动的外部人员遵守特定登记和报告要求。参与游说活动之前获得事先批准，确保公司遵守这些法规。

雇用第三方

- 雇用或聘用第三方代表公司直接或间接与政府官员交往时，需符合公司尽职调查、批准和合同要求。

聘用政府官员

- 采取任何行动可能聘用任何政府官员作为公司员工或顾问，以及聘用与政府官员有关或由其推荐的个人之前，获得您业务部门的总法律顾问的事先批准。
- 根据司法管辖范围，政府官员可能需要披露他或她与公司协商预期雇用后与公司签订的合同，或回避影响公司的业务。离职后限制可能禁止前政府官员在离开政府后的一段时间内参与特定事务或与他或她以前工作的机构举行会议。
- 并且，因为聘用可能构成有价物，聘用任何政府官员时，必须遵守反贿赂／反腐败法律政策.

进行或索取政治捐赠

- 未获得您业务部门的总法律顾问的事先批准，切勿使用公司资金或其他公司资产进行政府捐赠。
  - » 联邦和特定州与地方法律通常禁止使用企业资金或资源进行政治捐赠。在任何情况下，公司均不会报销或补偿任何人的政治捐赠。
  - » 为了防止非法的实物企业政治捐赠，未经您业务部门总法律顾问的事先批准，不要利用公司的设施、办公场地或人员为政治竞选进行志愿活动（如募捐），或者在上班时间为政治竞选进行志愿活动。
- 若您是管理人员、董事或其他员工，并收到公司的通知，指出您受州或地方“付费”法律约束，您在进行或索取个人政治捐赠之前，必须获得您业务部门的总法律顾问的事先批准。

从事个人政治活动

- 除了在业余时间，不要从事个人政治活动。我们允许员工并鼓励他们以私人身份，在遵守适用法律、本政策和反贿赂／反腐败法律政策的情况下，参加联邦、各州和地方政治活动，但是，未获得您业务部门的总法律顾问的事先批准，您不应参加公开的、明显的或党派政治活动，以造成在表达公司观点的印象、或者在此类活动中利用公司的名称。
- 在竞选全国性、本州或地方公职或接受该项公职任命之前，获得您业务部门的总法律顾问的批准。对“公职”一词的解释宽泛，其包括但不限于学校董事会、当地政府议会及所有政府职务和职位。

需注意的事项

- 邀请政府官员参加企业娱乐活动。此类邀请必须获得高级律师的事先批准。
- 对非盈利组织的捐款，而该组织与政府官员有关系，或捐款由政府官员主动要求。例如，我们必须遵守美国游说规则，其中规定对与一个美国联邦官员具有某种关系的组织的捐款及与纪念或嘉奖一个美国联邦官员的活动相关的费用进行报告。我们已另外制定程序，提供有关此类付款的信息，以遵守此类报告要求。
- 从他人收集政治捐赠支票或将他人的政治捐赠支票转给联邦、州或地方候选人、政党或政治委员会。任何此类“捆绑”均可能为非法，必须您业务部门总法律顾问的事先批准。
- 上班时间为政治活动募捐。此类活动要求获得您业务部门的总法律顾问的事先批准。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 高级律师和有权批准者的列表

其他适用的守则政策

- 反贿赂／反腐败法律
- 业务关系
- 利益冲突
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待

Speak up!
ComcastListens
请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

我们对法律的承诺

我们对我们业务经营所在的国家和社区承担的一项根本义务就是守法。我们在从事经营的所有地区遵守适用的法律。没有任何商业理由、管理层的压力、任何不成文的谅解可以使违法变得正当。若您认为有要求您违法的压力，请立即联系公司律师或使用其他员工资源大胆直言。虽然本承诺提及所有适用法律，但有几个领域具有特别的重要性及特定的适用性。

- 遵守竞争法律
- 反贿赂／反腐败法律
- 防止洗钱
- 国际贸易管制

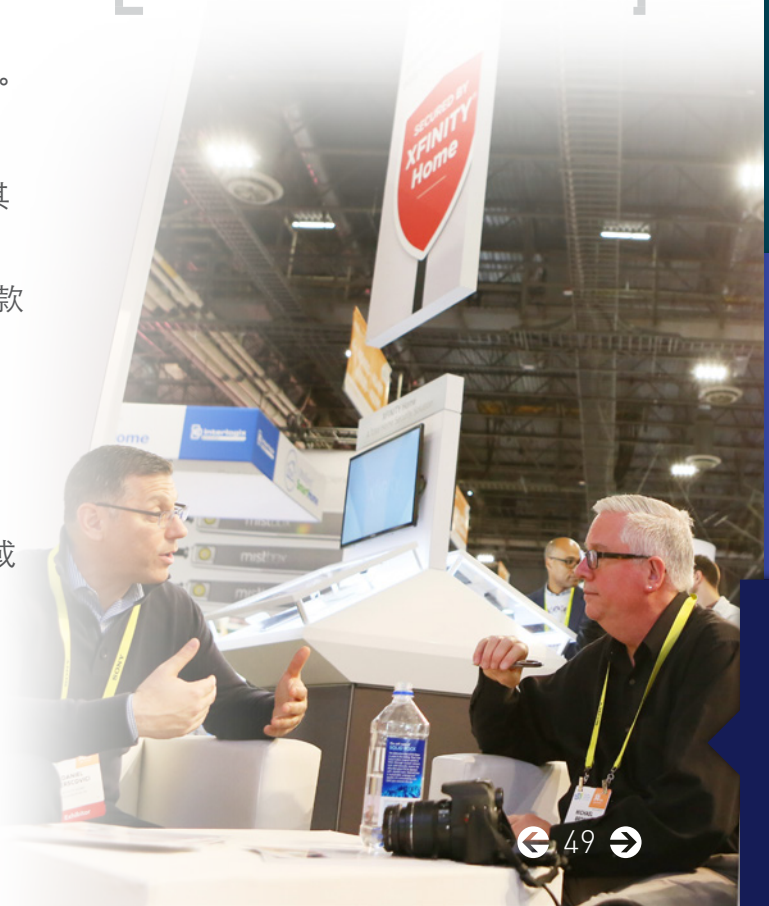
遵守竞争法律

竞争法，在美国称为反垄断法，其目的是确保市场上保持开放和强有力的竞争。在大多数情况下，竞争对手有关限定或限制竞争的协议或谅解是非法的。若一家公司拥有强大的市场实力，则其采取损害或防止竞争的单方面行为也可能是非法的。我们遵守所有适用竞争法律、规定、法规、法令和颁令。

须知

- 竞争法律是复杂的，其在应用上系基于具体的事实。始终小心行事，若您无法确定，寻求法律指导。
- 竞争法禁止不合理地限制贸易的任何类型的协议。例子包括竞争者之间达成的固定价格或其他竞争性条款的协议，及瓜分销售额、客户或服务区域的协议。
- 拥有强大的市场实力的公司损害或防止竞争的单方面努力也可能违反反垄断法律。
- 一家实体为了某些目的，可能是可贵的合作伙伴；但为了其他目的，则可能是竞争对手。
- 政府机构可审查拟议的交易，并也可调查他们认为可能用于防止竞争的公司的活动。
- 公司还必须遵守与政府签署的有关反垄断法律的若干项同意令协议。公司据此承担其他义务。
- 违反竞争法律或适用的同意令可能会产生严重的后果，包括刑事起诉、刑事和民事罚款和高额赔偿判决。
- 有关遵守竞争法律的详细指南请见反垄断法律和竞争法律守法指南。

协议有多种形式，可以是明示或暗示、正式或非正式、书面或口头的。



行事指南

- 了解并遵守反垄断法律和竞争法律守法指南及任何特定业务部门有关遵守竞争法律或同意令的指南。
- 除非您获得公司律师的具体指示，请勿：
  - » 与竞争对手讨论公司目前或今后的计划或任何定价信息。
  - » 与竞争对手分享公司的机密信息。

  - » 与一家或多家竞争对手就任何决定或诉由达成协议。
  - » 对任何产品或服务低于成本进行定价。
  - » 寻求增加竞争对手业务经营的成本，如防止供应商或承包商与竞争对手进行交易，或同意昂贵的合同安排，条件是竞争对手履行相同的义务。
  - » 寻求限制竞争对手经营业务。
  - » 寻求控制其他公司设定的价格，即使该公司并非直接竞争对手。
  - » 涉及实际或潜在竞争对手的合资经营或其他合作。
  - » 与竞争对手商定不雇用彼此的员工，或与
- 签订任何排他性协议时必须格外小心。评估此类协议通常要求仔细权衡许多要素。有任何问题请联系公司律师。
- 不要就价格、费率、销售条款或条件、投标、成本、利润率、市场份额、业务策略或竞争的任何其他机密事宜与竞争对手签署任何协议或谅解或交换信息。
- 即使有合法的理由与竞争对手沟通（如真诚的买主——卖主关系产生的商业问题），请小心避免反竞争行为之嫌并限制讨论业务的话题。
- 避免存在可能导致违反法律的竞争对手的情况（即使并非故意），如不可避免，应格外小心。例子包括贸易展览和会议、行业贸易协会的会议，及与合法合资企业有关的沟通。

需注意的事项

- 在贸易展览或其他行业活动中与竞争对手讨论。
- 与竞争对手讨论和其他合法活动有关的问题，如合资企业。
- 与是竞争对手员工的私人朋友讨论工作相关问题。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题
- 反垄断法律和竞争法律守法指南
- 您业务部门员工手册中的保密政策行事指南

Speak up!
ComcastListens
请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

反贿赂／反腐败法律

贿赂是非法的，我们禁止任何类型的贿赂。在任何情况下，通过提供任何有价物（包括礼品或业务招待）来影响政府官员或业务伙伴的行为或决定，或通过其他方式获得不正当利益，都决不可接受，并且根据国家、州和地方的反贿赂法律（包括美国《反海外腐败法》、英国《反贿赂法》和其他国家／地区的类似反腐败法律），您和公司可能承担刑事制裁和／或民事责任。我们禁止在世界上的每个国家／地区，在与政府或私营部门的所有业务交易中的不合理支付。

须知

- 您绝不能因为参与（或看似参与）贿赂或任何其他形式的腐败而损害公司的声誉或诚信。
- 如果目的是（或被合理认为其明显意图是）影响官方或业务行动或决策或获得或保留不当业务或其他优势，则您不能向任何人（包括政府官员、业务伙伴或其他第三方）主动提供或承诺提供（直接或间接）礼品、业务招待或其他有价物。
- 如果目的是（或被合理认为其明显意图是）不当影响您代表公司的行动或决定，则您不能索取或接受礼品、业务招待或其他有价物。
- 您不得伪造与公司或业务伙伴的业务或资产配置有关的任何账簿、记录或账户。

Suits on USA

“礼品”、“业务招待”、“业务伙伴”和“政府官员”的定义载于术语表中。

行事指南

与政府官员和业务伙伴有关的礼品或业务招待

- 政府官员：无论价值多少，必须获得高级律师的事先批准，并遵守与政府的交往和政治活动政策 。
- 业务伙伴：遵守礼品和业务招待和商业业务伙伴政策及您业务部门礼品和业务招待指南.
- 这些政策也适用于在政府官员或业务伙伴的请求下或为了政府官员或业务伙伴的利益，向任何其他人或实体（例如慈善机构或家庭成员）提供或主动提供的礼品或业务招待。

雇用第三方

- 选择雇用第三方代表公司行事之前，请遵守公司尽职调查、批准与合约规定，确保其声誉良好、符合资格，且同意遵守适用的反腐败法律和政策。
- 与代表公司直接或间接联系政府官员的第三方签订协议之前，按照规定获得您业务部门的事先批准。

维护准确的账簿和记录

- 确保在公司账簿和记录中清楚和准确地记录所有财务交易，并且这些记录包含合理细节并反映交易的真实性质。

如您怀疑不正当活动，请大胆直言

- 如果您担心公司或员工或代表公司行事的第三方向任何政府官员、业务伙伴或公司中的其他人提供或将提供不当付款或其他有价物，或任何人向您提供不当付款或其他有价物，请立即联系公司律师，或使用其他员工资源大胆直言。

需注意的事项

- 表明以下事宜的现有或潜在第三方的相关背景信息：
  - » 存在不当商业行为的指控。
  - » 行贿的名声。
  - » 涉及政府官员的家庭或其他关系。
- 可疑付款（例如现金付款或向与交易无关的人员付款）的任何请求或其他异常财务安排。
- 由于“特殊关系”而雇用或指示公司通过某特定第三方进行交易的任何建议。
- 支付与所提供的服务不成比例的高佣金，或不符合合理的商业实践的佣金。
- 不同意合同中的反腐败条款的任何业务伙伴。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 业务部门礼品和业务招待指南
- 常见问题
- 高级律师和有权批准者的列表

其他适用的守则政策

- 业务关系
- 利益冲突
- 涉及商业业务伙伴的礼品和业务招待
- 与政府的交往与政治活动

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

防止洗钱

我们承诺将遵守所有适用的反洗钱法律，与有声誉的合作伙伴开展业务，并只从合法渠道获得资金。洗钱是掩盖或“洗白”犯罪所得，使得钱财看似具有合法来源的行为。此类收入可能来自各种违法活动，例如集团犯罪、贩毒、非法贸易和欺诈。洗钱的方式可能包括掩饰资金的原始来源，或者通过向第三方（例如供应商）或金融机构转移资金，并涉及支票、电汇及对各类型业务的投资。很多国家（包括美国）都有反洗钱法律。单是接受已知或被认为是犯罪所得的资金，便足以被追究刑事责任。

须知

- 我们基于风险等级，采取合理措施以防止通过公司进行洗钱。这包括只接受特定形式的付款，并对我们的供应商、承包商、客户和其他业务伙伴执行合理的尽职调查。
- 由于某些国家的洗钱或相关活动的风险更高，我们将对在这些国家开展业务的团体进行更严格的尽职调查。

行事指南

- 如果您负责与业务伙伴签订合同或处理或接受付款，您应了解适用于您的业务的防洗钱指南。联系您的财务部门了解这些指南的详情。
- 如您发现可疑活动，或在继续交易前有任何问题或疑虑，请立即联系公司律师，或使用其他员工资源大胆直言。

Mr. Robot on USA

需注意的事项

- 依请求提供背景信息时犹豫不决或不愿提供的供应商、承包商、客户或其他业务伙伴。
- 对不可接受的付款形式的任何请求，例如现金或向与交易不管的人士付款或接受其付款，或其他异常财务安排，例如请求通过多家银行进行交易。
- 与未知的金融机构或在发生交易或该业务伙伴业务经营所在的国家以外地方的金融机构进行交易的任何请求。
- 超额付款，然后请求退款。
- 在我们确定为高风险和已知发生贩毒、恐怖主义或其他犯罪活动的地区发生的交易。
- 交易对供应商、承包商、客户或其他业务伙伴的贸易或业务是异常的。
- 对公司政策或程序的例外处理的任何请求。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题

其他适用的守则政策

- 业务关系

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

Despicable Me 3

国际贸易管制

国际贸易管制（“ITC”）法管制商品、服务和技术的跨国界转移及与某些国家／地区、实体和个人进行的业务往来。国际贸易管制法包括出口和进口法规和经济制裁，并常常基于国家安全和外交政策的考虑。为了在今天的全球环境中经营业务，我们需要了解并遵守美国和我们经营业务的其他国家适用的国际贸易管制法律和法规。

须知

- 根据出口的物品、物品的用途、物品的进口国及接收人，特定物品的出口可能需要政府授权。
- 跨国境以及在某些情况下向外国实体或个人（即使在美国境内）输送各种商品、软件、服务或技术，可能构成出口。这包括各种活动，例如实物运输、技术演示、电子邮件、简报、培训或访问电子数据库。
- 美国的国际贸易管制法通常禁止与被拒或受限团体清单上指定的团体，及受到美国禁运的特定国家（包括这些国家的个人或实体，及这些国家的政府）进行交易或业务往来。类似管理体制适用于其他许多司法管辖区。
- 美国法律禁止美国公司及其关联公司参加或支持美国不支持的外国抵制活动（如阿拉伯联盟对以色列的抵制）。

行事指南

- 联系公司律师以确定向外国或外籍人士出口商品、软件、服务或技术是否需要事先批准。
- 按照您业务部门的要求，针对政府限制和拒绝团体清单进行潜在第三方筛查。
- 未获得公司律师的书面事先批准，不得与受美国禁运的国家进行交易或业务往来。联系公司律师获得受制裁国家／地区的最新列表。
- 向公司律师报告遵从外国抵制活动的请求。

- 填写海关表格和其他要求的文件时，提供完整、准确的信息。
- 若未进行尽职调查，并获得您业务部门规定的批准，不要聘用第三方处理海关事务或其他跨国界运输。

需注意的事项

- 涉及出口特别复杂的器材、软件或技术的业务活动。
- 涉及受制裁国家内或附属于受制裁国家的实体或个人的任何业务往来或交易（如运输、通讯或其他商业活动）。
- 包含“抵制”、“黑名单”、“白名单”或类似词语的文件，包括合同、招标邀请、信用证、订单、装运单和海关文件、原产地证明和问卷调查。

您业务部门内网的诚信栏目的其他资源

- 常见问题

其他适用的守则政策

- 反贿赂／反腐败法律
- 业务关系
- 遵守竞争法律
- 与政府的交往与政治活动

Speak up!
ComcastListens

请与您的主管讨论或访问
www.ComcastListens.com
了解有关如何提出疑虑的详情。

术语表

术语表

业务招待 – “业务招待”包括提供方和接收方都出席的以下活动：(i) 餐饮；(ii) 招待；(iii) 休闲、文化或体育活动；或 (iv) 其他活动。

业务伙伴 – “业务伙伴”是当前或潜在的供应商、承包商、客户或其他业务伙伴，他们并非政府官员。

礼品 – “礼品”是指接受者无须支付其零售或公平市场价值（如有）的有价值物品（无论有形或无形）。“礼品”包括现金、礼券或礼品卡、产品、服务、交通、 住宿、折扣、促销品、向慈善机构或其他组织捐赠、接受方使用提供方的时间、设备或设施，及个人利益，如在求职书中推荐接受方或他或她的家人。若提供方未参加，则“礼品”还包括以下内容：(i) 餐饮；(ii) 招待；及 (iii) 参加休闲、文化或体育活动的门票、通行证或其他出入权。

政府合同 – “政府合同”是与任何美国或非美国联邦、国家、州、省或地方政府实体签订的协议。这包括与“准政府”实体（如国有或国家管理的广播公司、医院、大学、港口管理当局及会议中心和体育场）签订的合同。

- 公司的政府合同订约业务的例子包括：(i) 向政府实体（包括公立学校、图书馆、医院、大学、当局或委员会）提供有线电视、互联网、电话服务或其他服务；(ii) 向政府实体授予许可；(iii) 与生产相关的协议（包括参加税务抵免计划或与地方旅行社进行交易）；(iv) 政府机构或准政府实体的广告；(v) 为政府拥有的实体的管理协议；及 (vi) 向市政设施提供服务和商品。

政府官员 – “政府官员”是指任何经选举、任命或提名，作为下列任意一方的代表（或某一办公室的候选人）行事的官员（无论其级别或等级）、公务员、员工或其他人员：(i) 政府实体，包括政府机关、部门、委员会或机构；(ii) 政府控制的实体或机构；(iii) 公共的国际组织；或者 (iv) 政党。

游说 – “游说”活动通常包括试图对立法、规则制定、费率制定或机构的其他官方政府行动构成影响，包括与公司签订合同或进行其他财务安排的决定。“草根”活动是指鼓励公众或员工与政府官员联系以影响政府决定，而该活动也可能被视为游说活动。

其他企业 – “其他企业”指一家公司或其他营利性企业组织，包括家族式企业。

政治捐赠 – “政治捐赠”是指向国家、联邦、州或地方候选人、候选人的竞选运动、政党、政治委员会（如，政治行动委员会 [“PAC”]、就职或公民投票委员会）、政治会议、在美国国内税收法第 527 节下的任何免缴联邦所得税的实体，或第 501(c)(4) 条下的社会福利组织提供任何好处。这包括金钱捐款（如企业支票，或购买政治募捐活动的门票），或“实物”捐赠（如使用企业人员或设施，或将免费的播放时间捐给一名候选人）。