



LSEG 行为准则



LSEG



目录

集团首席执行官致辞	3
1.0 简介	4
2.0 目标	5
3.0 所有权、范围和应用	6
4.0 我们的文化和价值观	7
5.0 利益相关方	11
6.0 个人行为	14
7.0 领导者	16
8.0 公平竞争	17
9.0 打击金融犯罪	19
10.0 政府、政治事务和宗教事务	22
11.0 运营责任	23
12.0 健康和安全	26
13.0 保护信息和资产	28
14.0 准确的财务记录	30
15.0 媒体及使用社交媒体的责任	32
16.0 寻求帮助和仗义执言	34
17.0 行政管理	36
18.0 其他信息	38



集团首席执行官致辞

伦敦证券交易所集团(“LSEG”)或(“集团”)的声誉是我们最宝贵的资产之一。我们每个人都有责任保护集团的声誉,以最高的诚信行事,维护和传承 LSEG 建立起的信任,并实现卓越。

本《行为准则》(《准则》)代表了我们的个人和专业承诺,促使我们自己秉持最高标准。《准则》确定了我们在与彼此、客户和利益相关方合作时必须展现的行为,并提供了关键指导。我们期望遵循高标准,并尽可能要求我们的客户和外部利益相关方也适用同样的规则。

《准则》要求我们:

- 实施合乎道德的行为
- 公平地竞争,并避免利益冲突和权力滥用
- 与我们的客户合作,并向客户提供优质的产品、服务和价值
- 尊重并公平对待员工和业务合作伙伴
- 用最高标准和最好的方式来管理公司

《准则》加强了我们对于风险的管理并表达了我们对于以下方面的承诺:

- 在健康、安全和相互尊重的工作场所中提供公平、平等的雇佣机会,并倡导多元与包容。
- 保护环境并对我们运营所在的社区做出可贵贡献

我们都应为保护我们的声誉而感到自豪,而您在这一愿景中扮演着至关重要的角色。请查看并思考我们的《行为准则》,以便我们能够继续以诚信实现卓越。

David Schwimmer

伦敦证券交易所集团首席执行官



1.0 简介

在 LSEG, 我们致力于在业绩和行为方面实现卓越。作为全球领先的金融市场基础架构和数据提供商, 我们有责任保护我们的员工、客户和股东并为更广泛的经济稳定性做出贡献。

我们利益相关方的信任对我们的可持续增长至关重要。我们都有责任坦诚、诚实地行事, 并把我们所有的利益相关方都视为我们的关键业务合作伙伴。

LSEG 希望员工知道集团提供一种富有意义、振奋人心且相互尊重的工作与职业发展环境; 希望我们的客户知道其已选择一个会帮助他们取得商业成功的合作伙伴; 希望我们的股东知道其投资的是一家有能力的公司。

1.1 我们的声誉建立在我们的行为之上

我们所做的决策和所采取的行动会影响 LSEG 的声誉。为了确保我们做出正确决策, 《准则》规定了我们每时每刻都应遵循的核心原则; 它体现了我们应当如何看待和感受作为组织我们的业务开展方式和行为方式。

LSEG 在全球范围内拥有成千上万名员工, 受到各种通常很复杂的法律法规约束。在某些情况下, 我们需要根据具体的事实和情形调整我们的决策和行为。但无论我们在哪里运营, 《准则》所规定的核心原则都不会发生变化。《准则》概述了我们肩负的各项责任, 将我们的价值观和日常的业务政策及做法关联起来, 要求我们:

- 实施合乎道德的行为
- 公平地竞争, 并避免利益冲突和权力滥用
- 与我们的客户合作, 并向客户提供优质的产品、服务和价值
- 尊重并公平对待员工、外聘工作人员和业务合作伙伴
- 用最高标准和最好的方式来管理公司

遵循《准则》有助于我们在健康、安全和相互尊重的工作场所中享受公平且平等的雇用, 以及为我们运营所在的社区做贡献。我们倡导一种开放的环境。在这种环境中, 与恪守《准则》相关的疑虑都可以以保密的方式提出。



2.0 目标

《准则》的目标是规定合乎道德的行为框架,以规范管理 LSEG 的活动。《准则》指导 LSEG 内部互动和外部互动。

《准则》意在作为一个合乎道德的框架,指导我们如何与客户、业务合作伙伴、员工和我们工作生活所在的社区互动。

我们每个人都必须熟悉《准则》,并根据《准则》所规定的原则行事。



3.0 所有权、范围和应用

《准则》适用于全球各地的全体 LSEG 员工和董事, 以及 LSEG 对其具有控股权的所有子公司和合资公司(除非 LSEG 已授权独立拥有的附属实体根据其自己的类似准则运营, 或当地法律和/或监管要求明确与《准则》相冲突)。

遵守《准则》是强制性的。这意味着我们每个人都应阅读并理解《准则》和可能适用的任何补充材料(例如《准则》所提及的政策), 并采取相应行动。违反《准则》的行为会受到极其严肃的处理, 并且会导致根据当地和全球政策进行适当的处分。

虽然本政策的适用范围是全体 LSEG 员工, 但我们希望 LSEG 的所有外聘工作人员(包括承包商、顾问、临时工以及为集团或代表集团提供服务的代理(例如我们的业务合作伙伴))在为 LSEG 工作时不仅遵守《供应商行为准则》, 亦遵循《准则》。如果我们的外聘工作人员或其他受涵盖的服务提供商未能遵循此《准则》, 则可能导致终止其与 LSEG 的关系。

如果有额外的当地法律或监管要求, 或特定的政策和规定管理规范着我们职责履行的方式, 则员工在任何情况下都必须遵守更高的标准。

如果您对于《准则》的任何内容或《准则》在特定情形中如何应用感到不确定, 请参阅《行为准则指南》或向领导者、您当地或分区的合规部、人事职能部或法务部联系人寻求帮助。



4.0 我们的文化和价值观

我们深知, 正确的文化对我们实现我们的愿景至关重要。这意味着要营造一个包容性环境, 让我们都能各抒己长、茁壮成长并健康发展, 同时让我们能够全身心投入工作。

4.1 我们的价值观

我们的价值观旨在指导我们每个人的日常工作, 从而实现我们的目标, 即推动金融稳定、助力经济发展、使客户能够创造可持续增长。这些价值观直抵“我们是谁”以及我们希望如何为客户、员工和投资者提供服务的核心, 并且是我们每天都要对自己和彼此负责的标准。

诚信	合作	卓越	变革
<p>我们坚持原则, 兑现承诺。</p> <p>我们负责任地行事, 以赢得信任。</p>	<p>保持开放对我们开展业务是不可或缺的。</p> <p>我们建立长期关系; 我们携手努力解决不断变化的需求, 实现战略成果。</p>	<p>我们具备广泛的能力, 使我们在全球范围内脱颖而出。</p> <p>我们结合不同市场中独特、多样的观点和知识, 取得行业领先成果。</p>	<p>我们积极拥抱变革。</p> <p>我们将人类智慧、技术、风险管理和洞察力相结合, 打造出引领和塑造行业的产品与服务。</p>
<p>这一价值观的日常表现形式?</p>	<p>这一价值观的日常表现形式?</p>	<p>这一价值观的日常表现形式?</p>	<p>这一价值观的日常表现形式?</p>
<p>我们对给行业、社会和环境带来的影响负有责任。</p> <p>我们的决策清晰、均衡且公平。</p> <p>我们坚持我们认为正确的事情。</p> <p>我们言行一致, 言出必行。</p>	<p>我们以客户为中心。</p> <p>我们与客户、合作伙伴和彼此建立深厚的联系。</p> <p>我们跨界合作。</p> <p>我们预见问题, 并为及时取得成果而感到自豪。</p>	<p>我们坚持最高标准。</p> <p>我们接受不同观点。</p> <p>我们负责任地交付, 并授权彼此也这样做。</p> <p>我们从成功和失败的经验教训中学习和成长。</p>	<p>我们充满好奇, 勇于挑战现状。</p> <p>我们将创造力与技术相结合, 创造新的可能性。</p> <p>我们拥有成长型思维。</p> <p>我们能够在复杂和不确定性中发现机会。</p>

与我们的文化和价值观一脉相承, 我们期望我们所有外聘工作人员都能:

- 学习、理解并遵守适用于我们特定职位的法律、规定、法规和政策
- 在对任何法律、规定、法规或政策的适用性或解释存有疑问时寻求帮助
- 如果您看到或怀疑发生不道德的行为或违规行为(无论是违反法律、政策还是本《准则》), 请仗义执言: 我们已制定 LSEG Speak Up and Whistleblowing (LSEG 仗义执言和举报) 框架以便进行此类保密举报, 我们绝不会容忍对任何善意提醒我们注意此类问题的员工进行报复
- 完成必要的培训(如适用)
- 在不违反法律或本《准则》的前提下, 尊重我们业务所在国家/地区的当地风俗习惯
- 每年确认一次已阅读《准则》, 并了解自己有义务遵守《准则》



5.0 利益相关方

作为一个集团, 我们集体恪守我们对每个利益相关方群体作出的承诺。

5.1 客户

我们尽心尽力与我们客户通力合作, 建立起以下列要素为基础的关系:

- 了解客户的需求和业务愿景
- 优质、一致、可靠且物有所值的服务
- 公平、坦诚且诚实地对待客户

5.2 股东

我们致力于:

- 以符合我们的价值观和良好公司治理原则的方式提高股东价值并提供卓越回报
- 基于坦诚沟通、相互理解、正直诚信来打造长期关系
- 及时、定期、充分且准确地向我们的投资者提供关于我们活动、战略和财务业绩的信息

5.3 员工

我们致力于：

- 营造一种安全、相互尊重、富有意义且振奋人心的工作环境。这种工作环境促进多元、包容、持续学习和平等机会
- 根据履行职责和发展有意义的职业所需的资格和能力招聘和晋升员工
- 根据经营所在市场和国家的行业规范以及业务和个人绩效对员工支付薪酬
- 保持与员工之间的美好沟通

5.4 业务合作伙伴和供应商

LSEG 基于下列原则，尽心尽力与供应商和业务合作伙伴建立互惠互利的关系：

- 遵守和履行我们所承诺的合同条款
- 根据公平竞争原则开展运营
- 严格执行《礼品和招待政策》以及《利益冲突政策》，确保给予或接收的物品没有诱使个人不当行事的意图
- 对我们企业内或我们任何供应链中的现代奴役和人口贩运采取零容忍态度，以及
- 致力于只与那些恪守类似商业原则的公司进行业务往来

我们积极寻求与那些认同本公司的道德标准并致力于可持续业务实践的供应商合作。这意味着我们：

- 对第三方供应商实施尽职调查，包括考虑他们的可持续发展的实践
- 寻求多元化的供应链，以响应世界各地的员工、客户和合作伙伴的需求
- 要求潜在供应商和当前供应商了解《LSEG 供应商行为准则》，并要求他们承诺遵循该准则

5.5 监管机构

我们致力于：

- 履行我们在我们运营所在的司法管辖区施行的监管和法律框架下应负的义务
- 维持有序良好的市场，从而平衡我们各种市场参与者的需求，管控风险，支持金融稳定性，为投资者提供恰当的透明性和保护
- 与我们的监管机构进行积极坦诚的互动

5.6 社区

除了集团通过资本分配和就业岗位创造在整个全球经济中发挥的作用外，LSEG 还通过下列方式寻求对我们运营所在的社区产生积极影响：

- 向这些社区展示我们对文化和社会原则的敏感性
- 通过 LSEG 基金会向已登记的慈善机构提供财务支持和捐赠
- 让全体员工每年有两天时间为慈善事业提供志愿者服务
- 对符合条件的员工个人慈善捐款和筹款活动进行配捐
- 在我们的社区关系中始终诚信运营

5.7 环境

我们拥抱可持续发展原则, 致力于采用尽可能减少资源消耗和污染的流程, 以寻求最大限度地减少因我们的活动对环境造成的影响。我们积极努力减少我们对环境造成的直接和间接影响, 并制定了一个综合计划来实现我们的净零排放愿景。

通过管理资源和寻求可持续的解决方案, 我们可以确保我们所有人的未来更加美好。对于我们自己的运营, 我们将通过激进的目标、跨业务互动和清晰的行动计划来实现这点。我们将遵守《可持续发展政策》并继续:

- 着眼于 1.5°C 温控目标, 管理、衡量和减少由我们业务运营和差旅产生的温室气体排放
- 与我们的供应链一起监督和衡量排放情况
- 在我们的业务运营中识别和实施更出色的能源效率
- 遵守所有适用的环境法律和法规, 达到或超越与之相关的要求
- 承担个人责任, 以寻求推动工作场所可持续发展的新方法
- 识别我们业务运营因气候变化而面临的风险和机遇
- 实施稳健的行动计划, 从而定期提供目标的完成进度
- 与出色的环境合作伙伴合作
- 根据全球标准和框架进行报告

我们希望全体员工支持 LSEG 的愿景, 即减少我们的排放量和减轻我们的影响。



6.0 个人行为

6.1 职业行为

- 我们的声誉对我们的长期成功至关重要。我们在字面和精神层面上遵守法律，并始终致力于以公平公正的方式行事。我们在我们所有工作相关的交易中始终诚实守信
- 我们在工作相关的活动中彬彬有礼、体贴周到，并展现出专业素养，始终尊重文化差异和他人观点。这些标准还扩展到我们的个人生活，在某种程度上，我们的行为可能会影响 LSEG 的声誉
- 我们在对任何法律、规定、法规或 LSEG 政策的适用性或解释存有疑问时寻求帮助

6.2 霸凌、骚扰和歧视

我们相互尊重，绝不容忍在工作场所出现任何形式的骚扰行为，包括性骚扰和霸凌。这意味着您必须遵守集团的《反骚扰和霸凌政策》、《多元、平等与包容政策》以及您所在地点的任何当地政策和程序。我们支持在工作场所相互尊重，无论所涉及人员是员工、领导者，还是业务合作伙伴、客户、顾问或访客，并且不允许歧视此类人士或受此类人士歧视。即使当地法律未禁止上述行为，我们也坚持用更高标准来要求自己。

通过重视公平、平等、尊重和尊严，以及禁止歧视、骚扰或霸凌行为，我们旨在看到身处我们工作场所中的每个人都感觉受到保护，并能够充分发挥自身潜力。

6.3 利益冲突

当我们的个人利益似乎会妨碍集团的最佳利益，或似乎使我们难以在没有分裂忠诚迹象的情况下客观、有效地工作时，就可能构成利益冲突。通过识别、避免和披露潜在利益冲突，我们能够保护公司的声誉，以及我们有效开展业务的能力。我们期望您始终致力于避免实际和潜在的利益冲突。这意味着您必须遵守集团的《利益冲突政策》，并且：

- 在业务交易中，将集团利益置于任何个人利益或收益之上
- 负责任地识别和避免可能会影响判断的情形，例如：
 - 与下属保持亲密的个人关系
 - 在第三方持有财务权益，包括在供应商或客户持有重大所有权(逾 1%)
 - 与 LSEG 竞争：外部商业活动或董事职务(其会削弱我们为集团投入时间和精力，或会与 LSEG 的角色和目标相冲突)
 - 使用 LSEG 资源谋取私利
 - 向第三方提供或从第三方接受的不适当或过度的礼品和招待

6.4 内幕交易和市场滥用

我们珍视我们以安全和诚信为重这一声誉,并认识到客户对我们的信任。

由于我们工作的性质,我们可能会接触到与下列有关的非公开的价格敏感性信息:我们的投资者、我们的投资、我们的客户、潜在客户和供应商或其他与集团进行业务往来的公司。此类价格敏感性信息也被称为内幕信息或重大非公开信息。我们以合乎法律和道德的方式处理此类信息,并致力于避免出现任何不当行为的迹象。我们深知,信息滥用可导致市场滥用和其他违反内幕交易法律的行为。这些会导致严重处罚,包括监禁。

为了保护第三方向集团托付的信息,您必须遵守《个人账户交易 - 非 LSEG 证券政策》和《交易 LSEG 证券政策》,并且不得参与、促使或建议他人参与下列个人交易:

- 法律或法规所禁止的
- 涉及对机密或专有信息的滥用或不当披露
- 可能引起利益冲突

这意味着我们不得:

- 利用任何内幕信息或机密进行交易或鼓励他人进行交易
- 向另一方提供内幕信息或机密信息,或利用另一方在集团职责之外提供的内幕信息或机密信息
- 实施任何被视为或被理解为市场滥用的活动

6.5 礼品和招待

我们认识到,赠送和接受正当的礼品或招待必须是透明的并且根据我们的要求予以报告。这意味着您必须遵守集团的《礼品和招待政策》。如果赠送或接受礼品、招待或其他个人利益可能会对我们自身或第三方的专业判断和客观性造成不当影响,则应避免发生此类情形。我们进一步认识到,不恰当的礼品也可能会违反反贿赂法律。



7.0 领导者

7.1 领导者的责任

要构建覆盖员工直至客户和业务合作伙伴的透明、坦诚沟通、包容和信任,领导者具有至关重要的作用。

为了帮助实现这点,我们公司的领导者必须:

- 以身作则,每日践行我们的价值观
- 倾听团队成员提出的任何问题(无论问题大小)并采取相应行动
- 充分了解适用于我们团队的法律、规定、法规和政策
- 亲自处理或适时上报合规问题
- 重视并认可符合我们价值观的决策,以求长期成功而非短期利益
- 展现责任心,并表现出愿意倾听所有观点
- 抽出时间与我们的团队定期探讨道德与合规的重要性
- 鼓励员工在出现问题或疑问时寻求指导,并且鼓励员工及时坦诚地报告任何不道德或非法的行为或合规问题



8.0 公平竞争

我们信奉激烈公平的竞争。在争夺业务方面,我们以公平和合乎道德的方式进行,并且完全遵守竞争法和反垄断法。此类法律禁止与竞争对手、客户、供应商或其他第三方达成协议来限制竞争。您个人有责任保持合规,并且必须熟悉并遵守《竞争合规政策》。如果对某一特定反垄断问题的答案不明确,您应向法务和合规部门寻求帮助和建议。

8.1 与第三方互动

我们必须始终独立做出业务决策。通常,反垄断法禁止与竞争对手、客户、供应商或他人达成协议以限制竞争。特别是,我们绝不能与竞争对手就下列事项进行讨论或达成协议:

- 固定价格、条款或投标
- 分配客户、地域或市场
- 限制生产、供应或投资
- 不相互招揽对方的客户或人才
- 分享非公开竞争性敏感信息(如定价或策略)

在我们可能具有重要市场地位或“支配地位”(一般假定市场份额在 40% 以上)的情况下,我们还有额外的义务。

此外,应遵循以下原则:

- 在字面和精神层面上遵守适用法律
- 仅推荐我们认为适合各位客户需求的产品、服务和解决方案
- 在所有签约过程中保持透明直率的态度
- 根据价值和明确界定的基准授予合同
- 及时提供准确文件
- 履行承诺
- 真实准确地进行广告和营销宣传,避免夸大、歪曲和歧义
- 尤其注意比较性说明,不要诋毁或不公平地评论竞争对手的产品或服务

8.2 竞争情报

LSEG 致力于通过广泛的研究和学习,更好地了解我们的竞争对手。我们只会通过合法且合乎道德的渠道获得关于竞争对手的情报。您必须:

- 在收集竞争情报之前,了解并遵守所有适用的法律和法规
- 不发布在可能违反我们的竞争合规要求的情况下收到或获取的有关竞争对手的数据或其他敏感信息
- 绝不会为了获得竞争对手的产品或服务而谎报个人或集团身份
- 不会为了帮助集团获取竞争情报而违反合同条款或鼓励第三方违反合同条款

如果我们收到任何可能违反我们任何一项要求的信息,则立即向领导者和集团法务部报告,以确保能够采取适当的措施。



9.0 打击金融犯罪

贿赂、腐败、洗钱、恐怖主义融资、违反制裁、逃税和其他不当的金融行为不仅会破坏政府和经济的稳定，还会逐渐瓦解公众的信任。作为一家领先的金融市场基础架构和数据提供商，我们打击我们所发现的贿赂行为和其他不当的金融行为，这对于我们的声誉和财务成功至关重要。为此，您必须遵守《金融犯罪政策》和《反贿赂和腐败政策》。

9.1 贿赂和腐败性付费

我们绝不提供、赠予、授权给予或接受任何贿赂。这意味着我们不得给予、提供或批准向第三方提供任何礼品或个人好处，也不得从第三方接受任何礼品或个人好处，除非此类礼品或个人好处符合我们的《礼品和招待政策》。我们应向合规部报告任何试图或实际的贿赂行为或不当付款或礼品。

此外，我们绝不向政府官员或公职人员提供、赠予或授权给予任何非官方付费，即使是为了加速政府日常工作流程（例如签证办理或海关清关）。为加速日常工作流程而支付的费用被称为“疏通费”，即使当地法律允许支付该费用，在 LSEG 也明令禁止。无论第三方属于公营还是私营部门，均适用上述要求。

我们了解我们可能要为业务合作伙伴的违规行为承担责任，因此我们：

- 在与供应商、顾问和其他业务合作伙伴建立合作关系之前，执行与风险相符的适当尽职调查
- 在业务关系成立之初以及之后的适当时间，向业务合作伙伴表达我们对于反贿赂和反腐败的期望和要求
- 如果我们发现业务合作伙伴可能违反我们的标准，则应适当减少合作或终止业务关系

9.2 制裁、禁运和出口管制

制裁和出口管制法律是极其复杂且持续变化的, 我们应保持了解并始终遵守这些法律。即使是无意的违规行为, 也可能面临处罚, 因此越早报告和解决问题越好。这意味着我们:

- 知道在哪里可以查看最新的受制裁或受禁运的国家/地区名单
- 请勿与下列任何一方开展任何业务:
 - 受制裁的国家/地区, 或者在这些国家/地区居住或进驻、依据当地法律存续或经营业务的任何个人或实体
 - 任何受制裁的组织或个人, 或归其所有的实体
- 适时对合作伙伴、客户和第三方执行尽职调查和适当筛查, 以确保他们未受制裁或禁运
- 在确定出口任何产品或服务之前, 先寻求有关适当出口程序的指导
- 对制裁的危险信号保持警惕, 包括通过多个账户付款、提出奇怪的付款时间或金额要求, 以及要求的退款方式与最初使用的付款方式不同
- 如果我们有理由相信 LSEG 内部的任何人或第三方可能有意或无意地与受制裁的国家/地区、实体或个人有业务往来, 请立即提醒制裁与出口管制团队
- 需要遵守制裁和出口管制政策及 LSEG 规定的合规程序

9.3 反洗钱和恐怖融资

洗钱是通过交易来处理犯罪活动(例如恐怖主义、毒品交易等)所获资金, 从而隐藏收益来源、逃避报告要求或逃税的过程。我们遵守所有适用的反洗钱和反恐怖融资法律, 绝不纵容任何洗钱行为, 也不会为其提供便利条件。这意味我们必须:

- 认识和了解业务对象(“了解您的客户”), 对可能存在的洗钱行为保持警惕, 并且在发现任何可疑活动时立即向合规部门发起内部通知(不通知相关第三方)
- 认识到受监管的实体需要承担更多义务, 在这些企业中工作或代表这些企业的人员必须确保自己理解并履行上述义务

9.4 逃税

我们认为, 纳税是对 LSEG 运营所在地经济和社会的重要贡献, 我们亦认为, 在任何国家/地区我们都有义务在适当时依法缴纳我们应缴的税款。因此, 鉴于政策意图, 我们要确保集团遵守所有相关的税收法律法规。为此, LSEG 不会进行纯粹的人为交易以获得税收优惠。集团绝不容忍逃税行为。

此外, 我们采取适当的程序和控制措施, 以防止代表集团行事的任何人员为逃税提供便利。我们明白, 我们可能会因协助逃税而被追究责任, 因此, 我们会定期审查我们的程序和控制措施, 以确保它们是合理的, 以防止集团的相关人员为逃税提供便利。

9.5 欺诈

LSEG 使用“欺诈”一词来描述犯罪行为,包括但不限于欺骗、贿赂、伪造、勒索、腐败、盗窃、串谋、贪污、挪用公款、虚假陈述、隐瞒重要事实和串通。

集团力求倡导一种文化,尽可能地防止欺诈活动,并在确实发生欺诈活动时促进发现和减轻此类活动。我们用来防止其他类型金融犯罪的许多控制措施也有助于防止欺诈。

这意味着您不得:

- 无法解释集团已收或应收之款项
- 接受商品、服务或其他引诱,以换取不公平的优势
- 虚报费用
- 授权或收取未工作时间的付款
- 滥用 LSEG 的资产和财产
- 在数据库、管理系统或会计记录中创建虚假记录或未经授权进行修改
- 伪造或擅自更改属于集团业务记录的文件
- 故意向第三方歪曲与集团有关的事实

您还必须警惕并上报涉及第三方的潜在欺诈活动,例如:

- 向集团虚假陈述事实
- 变更或伪造合同文件或发票
- 身份盗用
- 假装以集团名义行事的第三方(例如电子邮件网络钓鱼诈骗)



10.0 政府、政治事务和宗教事务

参与政府和政治活动可以成为在我们的世界之中创造变革的有效方式。然而，LSEG 业务开展所在的多个国家/地区都有规定，要求公司跟踪或限制某些政治活动，包括政治捐款，这些活动受到严格监管。

虽然我们鼓励员工以个人身份负责任地参与公民事务，但 LSEG 并不支持任何政党、候选人、团体或宗教团体。这意味着集团：

- 禁止直接向任何宗教或政治团体捐款
- 禁止要求任何员工向任何宗教或政治团体捐款，或支持或反对任何宗教或政治团体
- 不会直接或间接表达对任何宗教或政治团体的偏好或支持

10.1 倡导

我们非常认真地履行公共政策责任，并与政府、监管机构、政策制定者和政党就影响我们业务的各种问题和主题进行互动。在与上述相关方就此类问题进行互动时，我们会明确表示自己是 LSEG 的代表，并遵守适用的倡导法律、限制和法规。

在就政策事务联系政府官员或政治家（和/或其办公室）或者发表公开讲话前，您必须先联系政府关系与监管策略集团负责人或相关的政府关系与监管战略区域负责人。

10.2 政治活动和服务

LSEG 尊重员工持有个人的政治和宗教观点的权利，并希望以个人身份参与政治事务和公民事务的员工负责任地行事。

如果我们计划以个人身份竞选或担任政治职务，则应在这些活动中谨慎地区分自身和集团，并提前披露此类活动。

我们不允许我们的政治或宗教观点影响到我们在工作中的行为或决策，也不会将我们的观点视为或解读为 LSEG 的观点。



11.0 运营责任

11.1 人权

我们认识到，我们有责任尊重员工和供应链中的人权。我们制定有一些直接或间接寻求尊重人权的政策，这些政策符合国际人权标准和原则。我们尊重员工根据当地法律自由结社、加入或组建工会/工作委员会以及集体谈判的权利。我们期望全体员工恪守 LSEG 保护和维护人权的这一承诺。

11.2 现代奴役

LSEG 认识到，现代奴役是一种犯罪，也是一种违反基本人权的行为。我们致力于确保我们自己的业务和我们在整个供应链中对现代奴役的打击方法保持透明，履行英国《2015 年现代奴隶法》所述的披露义务。我们期望我们所有承包商、供应商和其他业务合作伙伴也恪守同样严格的标准。作为我们外包流程的一部分，我们确保不使用任何强迫、强制、贩运劳工或童工或任何受奴役的人，并且我们期望我们的供应商也要求其供应商恪守同样严格的标准。

11.3 促进多元和包容

在 LSEG，我们致力于营造一种开放包容的文化以及构建一种拥抱多元化的工作场所。

我们的成功依赖于员工共同开发可满足客户需求的最佳解决方案，而无论员工的身份如何或者员工来自哪里。构建一个多元和包容的组织对于我们履行承诺和实现目标而言至关重要。在 LSEG，我们期望每个员工（无论职级、角色、部门或职能如何）在构建可让各种背景的员工都受到接纳并出色表现的环境方面发挥积极作用。

我们的多元和包容 (D&I) 策略受数据驱动，并且侧重于使整个企业的行为发生改变。我们将包容性的核心原则融入所有行动。我们跟踪自己的进度，并让我们的领导者对我们的 D&I 目标负有责任。我们与我们的 Inclusion Networks (包容网络) 合作，为员工打造包容性的企业文化。我们的四大战略重点是：

- 营造有归属感的文化
- 打造一支多元的领导团队
- 加快那些代表性不足的人才群体的内部晋升
- 塑造我们行业的包容性

11.4 提供平等机会

我们致力于鼓励员工实现多元、平等与包容, 消除偏见及歧视行为、流程和做法。我们努力营造一种透明和包容的文化, 并打造一个拥抱多元化的工作场所。

我们的目标是让我们的员工真正代表社会各阶层和我们的客户; 让我们的每一位员工都觉得受到尊重, 并能以最佳状态工作; 最终为 LSEG 和我们的员工创造可持续的增长。我们亦致力在各个方面提供公平的就业机会。

我们绝不容忍基于以下原因的歧视:

- 年龄
- 怀孕或休产假
- 公民身份
- 残障
- 性别认同或表达
- 婚姻状况
- 种族 - 包括肤色、国籍、民族或原国籍
- 父母身份
- 宗教或信仰
- 性别
- 性取向
- 工会成员身份和活动
- 退伍军人身份
- 受适用法律或法规保护的任何其他类别

我们会始终确保遵守法律要求并推广最佳做法。

我们的目标是, 我们的员工构成应反映社会的构成, 并为所有员工提供平等的机会, 以充分发挥他们的潜力。确保我们的人事流程是公平和客观的, 这对我们LSEG来说至关重要, 我们鼓励领导者为实现这一目标而努力。这意味着我们须遵守《多元、平等与包容政策》。

11.5 聘用合适的内外部人才

在竞争日益激烈的全球人才市场中, 聘用合适的内外部人才对我们能否实现发展目标至关重要, 因为我们要确保:

1. 我们对职位空缺保持公开、透明。所有总监 (GG15) 及以下职位空缺都将在我们的内部“工作机会”网站 (如有需要, 也会在外部网站) 发布 10 个日历日的招聘广告
2. 我们的筛选和选拔决定是根据职位要求对所有候选人进行客观评估后做出的, 所有任命决定都是根据个人能力做出的, 没有歧视、偏袒或裙带关系。
3. 我们致力于制定开放、包容的招聘流程。作为该承诺的一部分, 在录用前, 招聘流程必须包括不同的评估员/面试官代表。这意味着至少要有不同性别和/或种族的评估员/面试官参与招聘流程。
4. 如果员工进行内部调动, 需与现任和新任经理讨论通知期限并就此达成一致, 但此期限不得超过合同通知期限
5. 对于任何空缺的职位, 会优先考虑倾诉自己有被裁员“风险”的员工的申请, 但前提是要符合该职位的最低标准。

上述任何例外情况都必须记录在案, 经相关集团总监及其人力资源合作伙伴的批准, 并在workday 职位申请中进行备注。当地政策和国家/地区内部指导也可能适用。请参考 [Connect](#) 网页获取更多详情和指导。

我们始终如一地采取措施, 包括合理的办公场所, 以营造让每位员工都觉得自己受到支持的包容文化。



12.0 健康和安

安全和健康的工作场所不仅可保护我们免受伤害,还能够建立信任、防范代价高昂的事故,同时提高集团作为负责任企业公民的声誉。

12.1 环境、健康和安 (EHS)

为了确保我们将环境风险降至最低,并保护我们的员工、业务合作伙伴、客户、访客和公众,每一位 LSEG 员工都有责任协助营造一个安全的工作环境。为了防止工作场所中出现危险状况,您必须遵守《健康、安全和环境政策》,并且:

- 在字面和精神层面上,严格遵守所有适用的职业和环境健康及安全法律以及集团 EHS 政策和程序
- 确保所有承包商、供应商和员工理解并执行 LSEG EHS 标准,并遵守当地法律
- 报告工作中发生的事故、伤害和疾病,并参与任何调查,以帮助我们减少任何风险并防止再次发生
- 根据要求完成所有 EHS 培训,以提高我们安全履行工作职责和使用 LSEG 设备的能力
- 识别潜在的不安全行为或情况并报告,以确保集团能够采取行动补救并从这些情况中吸取教训
- 维护准确以及最新的健康和安记录

12.2 安

我们通过遵守《物理安全政策》和下列方式来全力确保工作场所的安全:

- 遵守所有必要的安全程序和设施访问控制
- 上报所知的可疑或危险行为
- 参加安全相关的演练和准备活动

12.3 威胁、职场暴力和武器

我们绝不容忍在工作场所中针对员工、业务合作伙伴、客户或访客，实施任何暴力、恐吓或敌对的行为或威胁。我们也不允许：

- 枪支、弹药、其他武器(胡椒喷雾剂、刀具、枪械仿制品或其他危险装置)出现在集团租赁或拥有的任何设施、LSEG 赞助的宴会或任何集团业务中, 无论个人是否持有任何执照或许可证
- 伤害或可能伤害他人的行为
- 制作或发送骚扰或威胁消息(无论如何传递)
- 损坏或可能损坏财产的行为
- 跟踪或监视他人
- 实施或威胁实施暴力行为

我们致力于严肃对待工作场所的人身安全, 并根据当地流程迅速、公平地做出响应。

如果您对威胁或攻击行为感到焦虑或担心, 应立即提出您的疑虑。您可以告知您的经理或当地人力资源部门联系人来提出疑虑。除此以外, 您可以根据具体情况, 通过 People Portal(员工门户)或 Speak Up(仗义执言热线)提出您的疑虑。

如果会对集团的声誉、利益或者员工安全造成不利影响, 工作范围外的活动也可能受此规定约束。



13.0 保护信息和资产

13.1 保密性

保护保密信息和数据隐私

我们在日常工作中会接收机密信息。我们的竞争优势在于我们所持有信息的安全性、隐私性和完整性，无论这些信息属于我们还是他人。我们处理保密信息和个人信息的方式使我们在竞争中脱颖而出，如果我们处理不当，我们的客户、员工和集团都会受到影响。不当的处理方式会使我们在市场上处于不利地位，并且易于受到民事和刑事处罚，还会伤害消费者、阻碍创新、影响业绩，最终损害我们的业务关系。

员工不得与包括集团内部人员在内的任何人员分享保密信息，除非有正当理由需要知情并且已获得授权，或者除非法律或法规要求这样做。我们不会不当使用此类信息，并且绝不可为了个人或第三方的利益而滥用所收到的信息。我们已经制定了信息安全与隐私实践来保护数据，无论这些数据属于我们、我们的客户还是我们的业务合作伙伴。这意味着我们遵守《保密政策》、《信息安全政策》、《隐私和数据保护政策》和《数据治理政策》，并且：

- 阅读、理解并遵循数据处理要求
- 理解在集团层面对数据的分类方式，以及相应的数据处理方式
- 仅使用 LSEG 批准的存储设备来存储信息
- 在收集、使用、保留和传输个人信息时，遵守适用的数据保护与隐私法律和法规
- 在处理活动记录 (RoPA) 上记录对个人数据的所有处理，并根据透明性义务更新隐私声明，以准确反映正在进行的处理
- 在分享任何保密信息或个人信息之前获得适当的授权，可能包括获得书面授权和签署保密协议
- 在响应关于数据处理实践的信息请求时，遵循 LSEG 流程，以确保安全性和适当性
- 根据内部流程、适用的数据保护和隐私法律法规，在规定的时限内响应希望行使其隐私权的个人请求
- 即使离开公司也会保护集团的保密信息

13.2 我们的资产和信息

尊重我们和他人的知识产权

从 LSEG 为了向客户提供信息而创建的系统和数据库,到我们在工作中使用的流程,知识产权对我们公司至关重要。我们十分清楚知识产权对自己和他人的重要性,因此,我们应履行特殊的义务,即保护我们所创造的知识产权并保护所有知识产权免遭不当使用。为此,集团、员工和我们自身将利用最佳的条件来积极创新和引领市场。

员工必须了解知识产权何时归属于集团并采取一切必要措施来保护知识产权。这意味着全体员工:

- 在法律允许的范围内同意,我们在工作期间创造的所有知识产权(及相关权利),无论创造地点是在办公室、家里还是其他地方,只要与 LSEG 业务相关或利用 LSEG 资源创造,均为集团所有
- 放弃或向集团转让我们作为员工创造的知识产权在适用法律下可能拥有的所有精神权利
- 及时披露我们作为员工创造的任何方法、系统、流程、设计、理念或其他可取得专利的作品,以便集团能够采取措施保护它们
- 报告我们知悉的任何未经授权使用 LSEG 版权、专利、商标或其他知识产权的行为
- 在 LSEG 的所有材料、信息、服务或其他打算公开发行的产品上发布版权声明

13.3 他人的知识产权

所有员工必须尊重包括竞争对手在内的第三方的知识产权,不得以任何违反法律或企业价值观的方式使用这些知识产权。这意味着全体员工必须:

- 在必要时取得使用或者复制第三方的版权、专利、商标或者其他知识产权的书面许可;获得许可证;或者,根据情况需要,购买完整的知识产权
- 在复制或分发第三方软件之前,确保许可协议允许在必要时进行复制或分发并且 LSEG 的权利不受到损害
- 在法律允许的情况下,确保第三方或承包商为我们创建的知识产权归属于集团

13.4 资产的保护和恰当使用

您必须保护集团的资产,并确保高效使用这些资产。集团的资产必须用于合法的商业用途。但是,允许您将集团的通信系统偶尔用于个人用途,但前提是这不会违反我们的要求。



14.0 准确的财务记录

作为负责任的企业公民, LSEG 遵守在我们运营所在国家/地区内的财务报告义务。如果我们每个人都能够负责任地确保我们所处理的财务记录准确完整, 便能够维护集团的诚信声誉, 坚守我们对信任的承诺。

可靠的财务报告亦能让股东和投资者公正地评估我们的业绩, 同时为管理层提供信息, 让他们以最有效的方式分配资源和防范违规行为。我们为管理层、董事、股东、政府监管机构和其他相关人士提供准确、公正和及时的记录。这意味着全体员工必须:

- 负责任地确保所有账簿和记录(包括时间表、销售记录和费用报表)完整准确并且有据可循
- 绝不会保留未登记、未披露或未入账的记录
- 不得伪造或歪曲任何交易的事实
- 在有证明文件支持的情况下, 及时记录和披露交易
- 在批准交易和支出或签约时合理尽职
- 认识到内部控制措施的重要性, 并始终遵循相关要求
- 仅在获得领导者授权的情况下, 使用 LSEG 资金支付与业务相关的费用
- 在我们对外发布或提交至监管机构的报告或文件中, 披露完整、公正、准确、及时且易于理解的信息

14.1 提出疑虑

您有责任对可能存在问题的会计、审计、披露或控制措施提出善意的疑虑。LSEG 和 LSEG 董事会审计委员会致力于引导员工勇于提出疑虑, 并且针对如何对待有关会计、内部会计控制措施、审计事项和披露控制措施的投诉制定了程序, 其中包括接收、保留和处理此类投诉的程序, 以及通过保密和匿名方式提出疑虑的程序。请参阅第 16 节, 详细了解如何提出疑虑

14.2 管理记录

作为一家在很大程度上以信息为中心的企业, LSEG 除了财务记录以外, 每天还会生成数千条业务记录。这些记录必须根据严格的法律和法规要求进行创建、存储和处置。如果记录易于访问和检索, 便能够为业务合作伙伴提供更好的服务, 防范审计、监管问题或诉讼方面的风险。如果记录的保留期限超过任何法规要求的期限, 可能会产生本可避免的信息安全、隐私或法律风险。

我们按照适用的记录管理要求来管理、存储、检索和处置 LSEG 记录。这意味着您必须:

- 始终有条理地对以电子和物理形式记录的信息进行归档、存储和检索
- 使用法律、财会、监管或运营要求所规定的妥善存储方法
- 保护记录免遭丢失、损坏或无意删除
- 保留所有与任何未决或预期的诉讼或政府调查有关的记录, 直至集团法务部另行指示
- 根据 LSEG 记录管理要求处置所有电子和物理形式的记录。

14.3 合同授权

在所有开展业务的地方, 集团都将遵守当地的法律和法规。签约时即使出现一些微不足道的错误或沟通不畅的问题, 我们也可能无法达到客户的期望, 无法得到报酬, 导致合同延期, 或面临法律诉讼和罚款。这些问题也会破坏我们与客户和业务合作伙伴之间建立的宝贵信任关系。我们每个人只有在获得授权并具有相应经验的情况下才能参与签约流程。

我们尽力履行和接受合同和协议中承诺的条款。这意味着全体员工必须:

- 向采购部了解第三方供货商或供应商合同
- 仅在获得适当授权的情况下, 代表集团签订合同或协议或提出建议
- 禁止向客户或业务合作伙伴提供未经批准的非标准条款或未经授权的“补充协议”
- 在处理客户账户的应用系统中确保完整、准确地记录合同、相关订单和客户状态
- 在向政府提供产品和服务时, 遵守公共采购的规章制度



15.0 媒体及使用社交媒体的责任

LSEG 充分认识到媒体的力量, 并意识到我们有责任明智地利用它。我们公开发布的信息将影响我们的声誉和竞争力。我们应了解相关风险, 不在未经授权的情况下代表集团发言, 从而确保我们始终向目标受众传达准确的信息, 同时行使我们在社交媒体上独立发布信息的个人权利。

如果我们收到来自集团外部的信息请求, 即使看起来很普通, 我们也应将其转交至获授权担任 LSEG 发言人的员工。这些发言人必须:

- 处理来自媒体、股东、财务分析师和政府机构的请求
- 根据监管机构的要求披露信息
- 确保所披露的信息准确无误, 并且集团已经做好了披露信息的准备

15.1 媒体露面和公开演讲

当您在网上发布信息、发表演讲或接受关于集团的访问时, 您可能看起来是在代表 LSEG 发言。您可能需要表明自己的观点并不代表 LSEG 的观点。在参与上述活动之前, 您可能还需获得额外的批准, 因此, 最好与领导者和通信部门讨论此类情况, 以便他们能够在活动发生前及时给出相应的建议。

15.2 社交媒体

集团认可并鼓励积极负责任地参与社交媒体和在线交流。

《媒体与通信政策》对社交媒体个人使用的定义是, 可直接与您和您在 LSEG 的职责联系起来的、以个人身份对媒体或社交媒体的任何使用, 即使该使用与您的工作邮件或工作没有直接联系, 或发生在工作时间之外(这将适用于在您的社交媒体或媒体账户上可以看到或可以通过与此类账户的联系找到您的职位名称或工作地点的所有媒体或社交媒体)。

我们认识到, 员工将成为社交媒体渠道的个人用户, 并制定了相应指南来帮助员工管理他们的社交媒体形象。您必须熟悉此类指南和相关注意事项。只要您不以违反集团任何政策的方式使用媒体或社交媒体, 作为拥有个人电子邮件地址或个人社交媒体账户的私人个体, 此类指南不会影响您在个人时间使用媒体或社交媒体。此类账户必须以您的名义创建, 不得包含品牌、业务部门、资产类别或区域/当地语言社区级别的社交媒体账户, 也不得使用 LSEG 的品牌或商标。

重要说明:受监管实体的社交媒体政策取代本文档中给出的指导。这包括向受监管实体报告或受特定监管政策约束的员工。

您必须始终遵守《媒体与通信政策》以及《品牌政策》。此外, 请注意某些特定职位可能需要遵守有关社交媒体的补充政策。



16.0 寻求帮助和仗义执言

16.1 寻求帮助

关键在于, 我们愿意寻求帮助, 并及时准确地描述我们的真实疑虑。我们鼓励您在有任何疑问时, 都提出问题并寻求帮助。即使您不确定是否发生问题, 也请立即提出疑虑和寻求指导。

如需进一步指导, 请向领导者、您当地或分区的合规部、人事职能部或法务部联系人寻求帮助。

16.2 仗义执言

如果您在工作场所中看到或获知不当行为, 或者如果您看到或获知任何与 LSEG 相关的不当行为, 无论行动者是领导者、业务合作伙伴、客户、顾问、访客或其他利益相关方, 您必须遵循《仗义执言政策》, 不要视而不见。

我们要求领导者(包括人事领导者)遵循更高的标准。我们要求领导者提出或处理其获知的任何不当行为, 即使是通过间接方式获知, 或并未收到特定相关投诉。这可以向适当的高级利益相关方提出, 或者在适当情况下根据《仗义执言政策》通过 Speak Up(仗义执言)渠道提出。

16.3 Speak up(仗义执言)渠道

- 您可以拨打 LSEG 的 Speak Up(仗义执言)热线电话
- 您可以通过 lseg.ethicspoint.com 在线提交您的疑虑

热线电话和在线门户都由一家第三方供应商管理。您可以选择是否要保持匿名。您也可以机密地将疑问和查询发送至 speakup@lseg.com。

17.0 行政管理

文档摘要

政策摘要	《准则》规定了我们每时每刻都应遵循的原则；它体现了我们应当如何看待和感受作为组织我们的业务开展方式和行为方式。		
范围	集团范围		
文档状态	最终		
版本	1.2	生效日期	2023年5月9日
责任人	首席人力官 集团总法律顾问	政策负责人	集团人力资源、绩效和 总薪酬负责人 集团首席合规官
监督委员会	集团董事会		

版本	审批人	变更摘要	批准日期
1.2	集团总法律顾问	新增关于聘用、欺诈和逃税的章节。纳入新价值观。对平等机会和健康、安全章节进行修改,以反映基本政策。	2023年8月1日
1.2	集团首席人力官		2023年4月7日
1.2	集团董事会		2023年X月X日

17.1 审核周期

根据《政策治理框架》每年对《准则》进行审核和对修订项进行批准。

17.2 监控和不合规情况处理

自我证明流程

由于《准则》和我们的行为是我们从事一切活动的核心,因此《准则》须经过年度自我证明流程。对我们的员工和外聘工作人员而言,自我证明流程是强制性的要求。

自我证明的报告要求

年度自我证明的结果以及任何重大的不合规事件将报告给执行委员会和董事会。

17.3 法律声明

《准则》供您参考。LSEG 保留随时全部或部分修改、暂缓或撤销本《准则》以及任何和所有政策、程序和计划的权利,无论是否事先通知。集团亦保留在其认为适当的情况下自行决定解释本《准则》及相关政策的权利。

本《准则》与集团的任何员工所作的任何陈述(无论是口头的还是书面的)均不赋予任何员工任何权利、特权或福利,不赋予在 LSEG 继续受雇的权利,不确定雇用条件,也不等于员工与集团之间订立任何一种明示或默示的雇用合同。此外,所有员工均必须了解,本《准则》不会改变其雇用关系,无论是口头的还是书面合同。如果本《准则》的书面版本、历史版本与网上发布的版本之间存在差异,则网上发布的版本可能为较新的现行版本,并取代任何书面版本或历史版本。



18.0 其他信息

18.1 其他相关的集团政策和指南

下列集团政策和指南必须与本政策一起阅读, 并且必须每时每刻予以遵守:

- 反贿赂和腐败
- 反骚扰和霸凌
- 品牌
- 竞争合规
- 保密性
- 利益冲突
- 数据治理
- 交易 LSEG 证券
- 多元、平等与包容
- 金融犯罪
- 金融风险
- 礼品和招待
- 健康、安全和环境
- 混合办公
- 信息安全
- 媒体和通信
- 个人账户交易 - 非 LSEG 证券
- 物理安全
- 隐私与数据保护
- 仗义执言
- 供应商行为准则
- 可持续发展

LSEG 简介

LSEG(伦敦证券交易所集团)不仅仅是一家多元化的全球金融市场基础架构和数据公司。我们是一家专注的开放存取合作伙伴,致力于在提供我们客户所期望的服务方面实现卓越。凭借丰富的经验、深厚的知识和全球金融市场足迹,我们确保全球各地的企业和经济体能够资助创新、管理风险和创造就业岗位。300多年来,我们籍此一直支持全球各地的社区和经济体的金融稳定和增长。

请访问 lseg.com 了解更多信息



LSEG