

# Pearson 业务合作伙伴的 行为准则





# 宗旨和适用范围

**在** Pearson（包括其子公司和持有多数股权的公司），我们坚信道德的、负责任的运营不仅是正确的，也是必不可少的选择，有助于我们实现己任：帮助人们通过学习在生活中取得显而易见的进步。

业务合作伙伴是帮助我们取得成功的重要力量。在此，我们通过**业务合作伙伴的行为准则**（“**准则**”）向我们的业务合作伙伴阐明关于道德的、负责任的商业行为的职责和期望。本准则陈述了我们自身恪守并期望业务合作伙伴在与我们的业务关系过程中遵守的原则和高道德标准。

## 谁必须遵守这一准则

业务合作伙伴包括合资合作伙伴、供货商、特许经营商、分销商、供应商、承包商、顾问方和代理方。

本准则适用于为我们提供产品或服务或者与我们合作或代表我们的 Pearson 全体业务合作伙伴，包括其员工。业务合作伙伴有责任确保，为 Pearson 提供服务或代表我们的分包商须符合的道德及合规方面的高标准不低于本准则中规定的对业务合作伙伴所要求的标准。

## 法律和法规

在最低限度上，Pearson 全体业务合作伙伴的运营必须完全符合其运营地点或为 Pearson 提供产品或服务的地点所属的司法辖区的法律、条例和法规。在本准则规定的标准高于法律标准时，业务合作伙伴须遵守本准则的标准。

## 问责制

Pearson 在进行业务关系决策和采购决策时会考虑业务合作伙伴对本准则的遵守度。

Pearson 可能要求业务合作伙伴采取纠正和补救措施，也保留因合作伙伴违反本准则而终止合作关系的权利。

业务合作伙伴须落实与道德及合规有关的控制和管理监督体系，该体系须符合行业标准，并合乎该业务合作伙伴的规模、业务复杂程度和对道德及合规风险的暴露程度。该体系旨在管理对本准则中条款的遵守，以及在与 Pearson 合作关系中可能发现的任何其他道德及合规风险领域。

Pearson 保留检查或审核业务合作伙伴对本准则的遵守情况，以及其道德及合规控制与管理监督系统运作情况的权利。

业务合作伙伴须保留可证明其遵守本准则的所有文件。

业务合作伙伴须对 Pearson 或代表 Pearson 的第三方关于本准则所涉及的事项所发出的信息问询作出迅速答复。

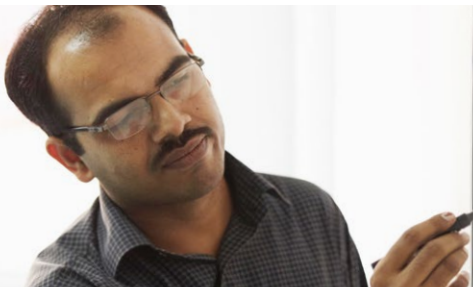
## 上报道德或合规方面的担忧

业务合作伙伴须将本准则的条款传达给员工。我们鼓励业务合作伙伴与其员工合作解决内部道德担忧。

业务合作伙伴应将 Pearson 员工违反本准则或任何不道德的行为立即上报给 Pearson 管理者。如果这不可行，则业务合作伙伴可通过 [compliance@pearson.com](mailto:compliance@pearson.com) 联系 Pearson 合规部门，或使用每日全天候可用的独立资源 [PearsonEthics.com](http://PearsonEthics.com)。

# Pearson

## 业务合作伙伴的商业行为规范



### 健康和安

每个人 — 员工、学员、客户、承包商和我们机构的访客 — 都有权期望身处一个安全、健康的环境。在Pearson，我们的目标是消除或者控制在我们的设施内进行的或以我们的名义开展的活动中可预见的风险。

为此，我们要求业务合作伙伴维持政策和程序，来贯彻落实健康和安规定。业务合作伙伴须遵守所有适用的健康和安法律法规，以及适用的行业规范。

### 安全保障：保护我们学员的幸福

学员的幸福，特别是儿童、年青人和弱势成年人的幸福，对Pearson尤为重要。我们期望与学员接触的业务合作伙伴始终关注其最大利益，并促成提供安全、支持、适合其年龄的学习环境。

与学校或校园合作时，业务合作伙伴须具有适用的安全保障政策 - 该政策须达到或高于Pearson的标准，或采用Pearson的标准。在最低限度上，与学员有直接接触的业务合作伙伴员工应该：

- 明确如何以及何时上报可疑的或实际存在的虐待学员的情况；
- 接受安全保障培训；并
- 通过相应的背景调查。

在必要时将担忧报告给Pearson管理者和保护机构。如果在报告问题后，您认为没有采取相应的措施，可联系 [PearsonEthics.com](http://PearsonEthics.com) 上报问题。

### 企业廉正和反腐败

严禁任何形式的非法或不当活动，包括但不限于腐败、欺诈、失实陈述和贿赂。

我们遵守任何适用的反贿赂和反腐败法律和法规，并且要求业务合作伙伴也这样做。

业务合作伙伴必须正直地开展业务，并展现最高形式的商业道德。业务合作伙伴不得在与政府官员或私营部门的个人打交道时参与贿赂或腐败。这包括直接或间接地支付、给予、提供、承诺给予或同意给予金钱或任何贵重物品给包括政府官员在内的任何个人，以求获得不当优势或不正当利益来取得或保持业务。

### 礼物和娱乐

我们期望业务合作伙伴凭借其产品和服务的品质参与竞争，所有业务往来均须秉承最高标准的正直诚信。

业务合作伙伴在任何情况下均不得提供礼物或娱乐以求不正当地影响Pearson员工的商业判断，或造成不当影响的印象；业务合作伙伴所提供的礼物或娱乐也不应使Pearson陷入尴尬境地或损害我们的声誉。

Pearson的政策只允许赠送面值符合习俗和恰当商务礼仪且在价值和频率上合理的商务礼物。

### 为政府官员提供的礼物和娱乐

在代表Pearson与政府和政府官员进行商业往来时存在额外的风险，业务合作伙伴在这方面必须尤为谨慎。业务合作伙伴对任何形式的贿赂、腐败和勒索应持零容忍政策，所有商业往来应公开进行并准确地反映在业务合作伙伴的账簿和记录中。

在与政府官员打交道时，您不得直接或间接地给予或提供任何礼物、酬金、恩惠、款待、娱乐、借款或任何有货币价值的物品给任何政府官员，除非适用的全部法律均允许该行为。

业务合作伙伴必须建立起适当的内部控制和先行审批制度，管控其代表Pearson与政府官员之间进行任何此类款项支付或礼物赠与，确保遵守本国法律以及英国《反贿赂法》和美国《反海外腐败法》。

### Pearson资产和信息技术

业务合作伙伴必须爱护公司资产，包括我们的房屋楼宇、设备、计算机、办公室、移动设备、传真、文件、文档、存货和物资。除有限的特殊情况之外，禁止将Pearson资产用于个人目的。

业务合作伙伴须确保在使用Pearson的信息技术和系统时，不给公司带来安全风险或机密泄露、法律索赔、破坏活动、病毒或类似问题。业务合作伙伴尤其必须：

- 保护密码、用户ID、PIN码或其他访问凭证不致泄露。
- 在连接Pearson系统时，只使用获得批准、授权和相应许可的软件和访问方式；
- 在任何情况下不要试图绕过Pearson信息系统所采用的安全控制措施；并且
- 须立即终止任何已离职的业务合作伙伴员工的系统访问权限。

### 业务记录和披露

业务合作伙伴应记录关于业务活动、劳工、健康与安全以及环境活动的信息。这些记录必须保持准确、真实且完整，并且必须没有伪造或虚假陈述地披露给所有相关方并符合公认会计原则。

### 数据保护和隐私

在Pearson，我们尊重和保护将个人和隐私信息托付给我们的所有个人的权利，并要求我们的业务合作伙伴也这样做。这包括根据我们的数据保护和隐私政策、公告、合同条款和适用的数据保护和隐私法律，保护学员及其父母和监护人、我们的客户、网站和应用程序用户、员工以及第三方的个人和隐私信息。

### 机密信息和知识产权

可接触到我们的机密信息和知识产权的业务合作伙伴必须遵守关于保密性的政策规定和所有相关的合同条款，并必须尊重Pearson全部专利、商标、版权、专有资料和商业机密，以及其以Pearson代表身份与之开展业务的对方的机密。



### 收集商业情报

在收集商业情报时，代表我们的业务合作伙伴必须始终遵守最高的道德标准。他们在任何情况下不得通过欺诈、失实陈述或欺骗手段获得信息，或者使用入侵技术“暗中监视”他人。

业务合作伙伴在接受来自其他第三方的信息时应保持谨慎。业务合作伙伴必须明确并信任信息来源，确保向Pearson提供的信息不属于商业机密法或者禁止披露或保密协议的保护对象。

### 公平竞争与反垄断

在代表Pearson开展业务时，业务合作伙伴应遵守所有的公平交易惯例和适用的公平竞争及反垄断法。

公平竞争法或反垄断法非常复杂，不遵守这些法律可能造成重大风险。但是，作为一般性的原则，业务合作伙伴在任何情况下均不得参与以非法或不公平手段限制竞争的不当活动，也不得与Pearson员工合谋规避Pearson的公平竞争政策或法律。譬如，如果Pearson无权直接共享某信息，则业务合作伙伴不得以Pearson的名义将该信息提供给Pearson的竞争者。

### 全球贸易

Pearson要求其业务合作伙伴遵守适用于我们运营和开展业务所在国家/地区的进出口控制、海关和其他相关法律法规。这类法律很多是用于管控跨境贸易行为的，包括旨在确保交易不用于洗钱目的的法律、禁止公司从事贸易抵制的法律，以及管理进出口的法律。这包括：

- 保留相应的进口、出口和海关记录，并持有相应的许可证；
- 确保信息、技术、产品或软件的跨境传输遵守进出口管理法律。
- 当开展的业务涉及到受制裁的国家/地区或个人时，应向相应的资源进行咨询。

### 人权

Pearson尊重人权和人的尊严，并致力于与和我们在人权承诺方面志同道合的业务合作伙伴开展业务。

作为联合国全球契约的创始签约方，我们支持普遍人权，包括平等就业、言论自由和结社自由，以及文化、经济和社会幸福。我们反对非法或不人道的劳务活动，包括奴役和人口贩卖，并要求我们的业务合作伙伴遵守同样的标准。

### 环境管理

Pearson认为我们都有责任爱护环境，也有责任控制并尽可能地降低我们对环境的影响。我们对自己的要求不仅仅局限于遵守环境法律，我们还要把环境管理融入到我们与业务合作伙伴的关系中。

Pearson要求业务合作伙伴展现其对负责任的环境管理的承诺，包括：

- 在最低限度上，遵守相关环境法律和法规；
- 在业务决策中把环境责任这一因素列入考虑范围；并且
- 与Pearson合作，确保环境目标得以实现。

请注意：本《业务合作伙伴准则》中所述及的Pearson政策可在[www.pearson.com](http://www.pearson.com)上阅览，并且一经要求即可提供。