



Pearson

# 业务合作伙伴 行为准则





图片由Mansour Bethoney提供

## 培生业务合作伙伴行为准则 宗旨和适用范围

我们始终致力于完成培生的使命——帮助人们通过学习在生活中取得巨大的进步。我们时刻关切我们的价值观——勇敢、富有想象力、正直和有责任感。我们的使命和价值观时刻引导我们，与学员、客户和我们的合作伙伴密切交流。我们坚信，道德而负责任的运营是完成我们使命的根本要求。

业务合作伙伴是帮助我们取得成功的重要力量。我们通过《业务合作伙伴行为准则》（“**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。

此《业务合作伙伴行为准则》应参照或可适用于培生、其附属公司及子公司，与任何业务合作伙伴之间的任何协议。本准则适用于为我们提供产品或服务、与我们合作或代表培生的所有业务合作伙伴（包括其员工）。

业务合作伙伴有责任确保，为培生提供服务或代表培生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

培生的所有业务合作伙伴的运营必须完全符合其运营地点或为培生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

培生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。

培生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情况，以及在与培生合作关系中可能发现的任何其他道德及合规风险领域。

业务合作伙伴可能需要在培生的要求下进行执行尽职调查流程。培生保留中断或终止与任何未完成尽职调查流程的业务合作伙伴的关系的权利，其中包括在培生发现可能导致与业务合作伙伴关系终止的重大不良信息后未能及时给予充分配合，或无法执行培生提出的任何补救措施。

培生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。

业务合作伙伴须对培生或代表培生的第三方关于本准则所涉及的事项所发出的信息询问作出迅速答复。



图片由Christof van der Walt提供



## 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或承包商。我们鼓励业务合作伙伴与其员工合作解决内部道德担忧。

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



图片由Niya Aleksandrova提供

# 培生业务合作伙伴的商业行为规范

## 健康和安

每一个人——我们机构的员工、学员、客户、承包商、访客和业务合作伙伴——都有权期望身处一个安全、健康的环境。培生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遵循我们的政策和程序，贯彻落实健康和安规定。在为培生提供服务或以培生的名义提供服务时，业务合作伙伴应遵循培生健康与安全政策要求和现场规则。此外，业务合作伙伴须遵守所有适用的当地健康和安法律法规，以及适用的行业规范和最佳实践。

## 安

### 保护我们学员的福祉

保护学员的福祉，特别是儿童、年轻人和弱势成人的福祉，对培生尤为重要。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，业务合作伙伴须采用培生标准，或有自己适用的安全保障政策——该政策须达到或高于培生的标准。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：

- 了解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培生管理者和保护机构。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、偷税漏税、失实陈述和贿赂。

我们遵守任何适用的反贿赂、反腐败和反逃税的法律法规，并且要求业务合作伙伴也这样做。包括但不限于 2010 年英国《反贿赂法》、1977 年美国《反海外腐败法》、以及任何地方性反腐败立法。合理怀疑或已构成本条款的实质性违约，将被视为对任何协议构成不可补救的重大违约，培生有权终止本协议且无需承担任何其他责任。

此外，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。严禁业务合作伙伴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。根据英国《反贿赂法》和美国《反海外腐败法》，业务合作伙伴应建立恰当的内部管理体系，保留准确的账簿和记录。

## 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培生员工的商业判断，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培生陷入尴尬境地或损害我们的声誉。

培生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

在代表培生与政府及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。业务合作伙伴应禁止任何形式的贿赂、腐败和勒索行为。业务合作伙伴必须透明地进行所有的业务交易，并保留准确的帐簿和记录。

在与政府官员打交道时，业务合作伙伴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。在向政府机构或官员提供或收取其任何礼物或款待之前，业务合作伙伴应事先获得培生的书面批准。

## 利益冲突

业务合作伙伴应避免与培生的最佳利益发生任何冲突，或避免类似情况。当业务合作伙伴的外部利益与培生的利益产生纠葛时，即可能出现利益冲突，这也是制定本政策的初衷。

为此，如出现下列情况，业务合作伙伴必须通知培生：该业务合作伙伴的员工、投资者、任何利益相关人或其亲属是否与一名可对该业务合作伙伴的



图片由Sharon Bathily提供

交易产生影响的事宜做出决定的培生员工存在任何关系，或一名培生员工是否与该业务合作伙伴的业务存在任何利益相关。除非有可能影响业务判断或决定，否则，持有上市公司1%以下流通股份的情况无需披露。

## 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。这些业务记录必须符合公认会计原则。

## 培生资产和信息技术

业务合作伙伴必须爱护培生资产，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，禁止将培生资产用于个人目的。

业务合作伙伴须确保在使用培生的信息技术和系统时，不给培生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；
- 在连接培生系统时，只使用获得批准、授权和相应许可的软件和访问方式；



图片由Micaela Plachetko提供



- 在任何情况下不要试图绕过培生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。

## 数据保护和隐私

在培生，我们尊重和保护将个人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。这包括保护学员、其父母和监护人、我们的客户、员工和第三方的个人信息。我们这样做不仅仅是为了履行我们的法律和客户合约义务，更重要的是，这关乎信任，关乎培生的价值观——“正直”和“有责任感”。

我们正视我们及业务合作伙伴的责任，致力于保护个人信息的安全，并要求通过建立系统、完善流程和培养员工来实现这一安全管控，保护整个培生业务和合作伙伴业务中涉及的个人信

## 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，并必须尊重培生全部专利、商标、版权、专有资料和商业机密，及其以培生代表身份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，确保向培生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。

## 内幕交易

培生业务合作伙伴必须确保由于与培生的关系而获得的任何非公开信息不被用于谋取业务合作伙伴、其员工或其他人员的个人利益。

## 公平竞争与反垄断

在代表培生开展业务时，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，也不得与培生员工合谋规避培生的公平竞争政策或法律。譬如，如果培生无权直接共享某信息，则业务合作伙伴不得以培生的名义将该信息提供给培生的竞争者。

## 企业韧性

代表培生的业务合作伙伴，或在培生为客户提供产品和服务流程中影响重大的业务合作伙伴应维护完善的流程、政策和基础设施，确保为培生及我们的客户提供长期可持续服务。我们可能希望看到并要求提供以业务连续经营或灾难应对计划形式提供的年度韧性报告，及业务合作伙伴针对四个主要影响方面——场地缺失、网络缺失、员工缺失和供应链缺失——所采取的实务的记录。

## 公司安保

作为培生及员工安全风险防范的一部分，需要选择一组供应商提供具体服务和建议。这些服务涵盖从情报收集、高风险场地安全细节到设计、供应、安装和调试实体安保措施的各个方面。作为此关系的一环，公司安保将从运营角度审核这些服务、建议和支持，以确保其合法、符合道德且满足要求。对供应商的审核将包括对其服务和现场团队的审计，及其对培生及其员工可能面临的变化风险进行必要改进的能力。

## 全球贸易

针对跨境贸易行为的管理，存在各项相关法律法规，涉及反洗钱、贸易抵制和管制进出口等方面。培生希望其业务合作伙伴都能遵守所有适用的贸易法律法规。我们希望业务合作伙伴能够：

- 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

培生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，我们致力于遵守有关《世界人权宣言》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利的宣言》的承诺。我们支持普世人权（包括平等就业、言论和结社自由以及文化、经济和社会福祉），建立良好的工作实践和工作环境。我们反对歧视、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。业务合作伙伴应仅与能遵守相同人权标准的第三方展开合作，采购产品和服务。

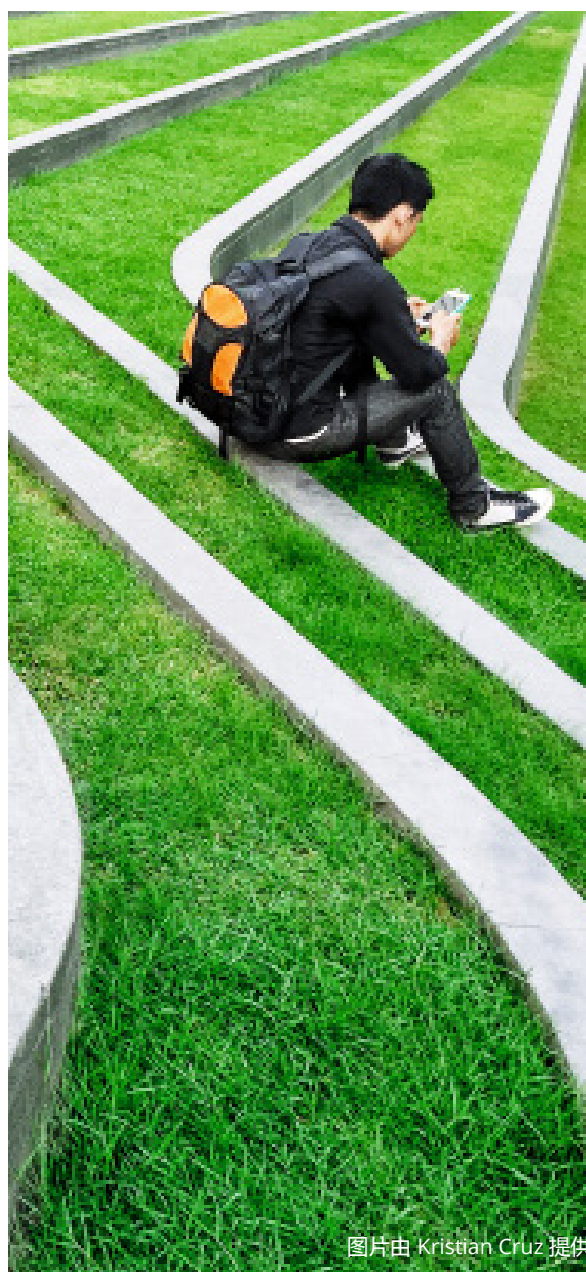
## 环境管理

培生坚信，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。

培生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；
- 将环境责任作为业务决策中的因素加以考虑；以及
- 与培生合作，确保环境目标得以实现。

注：本《业务合作伙伴准则》中所述及的培生政策可在[www.pearson.com/corporate](http://www.pearson.com/corporate)上阅览，并可按要求提供。



图片由 Kristian Cruz 提供

ALWAYS LEARNING