



行为准则

# 行为准则简介

---

尊敬的各位同仁：

我们的行为准则是一份重要文件。它阐明了我们在 WMG 工作时的集体价值观和个人责任。它概述了我们在业务往来中以德行事的承诺。它描述了万一我们陷入可疑或涉嫌情况时应该采取的步骤。

然而，正是我们的各位员工、团队和领导使我们的行为准则成为现实。在维持最高的商业标准和实践方面，我们都有责任发挥作用。我们共同体现并推行诚信、正直和互信的文化。

如果您对本准则的任一方面或影响 WMG 的法律法规有任何疑问，请联系合规办公室。

遵守我们的行为准则不仅是道义责任。这对我们业务的创意性和商业健全性至关重要。通过遵循我们的行为准则，我们助力确保 WMG 继续蓬勃发展并日益强大。

谢谢，



**Robert Kyncl**  
首席执行官

# 我们的价值观和责任

## 我们的价值观

华纳音乐集团的核心价值观构成了我们企业文化的基础，并阐释了我们全球业务的各个方面。

### 创造力与创新：

我们强调创造力和艺术表现领域的自由，致力于追求最具创新性和创造性的方式，以使更多的人能够享受其喜爱的音乐。

### 企业领导力：

我们的企业精神推动了我们的成功和发展。我们致力于在充分了解风险的前提下采取大胆行动，寻找新的方法应对现有挑战，并迅速执行睿智的创意。

### 诚信：

我们所做的一切都坚守最高的职业和道德标准，无论是业务交易，与我们的艺术家、同事或供应商交往，或者作为一个优秀的企业公民。

### 竞争力：

我们的目标是成为业内最优秀的企业。我们清楚了解成功的真正含义。我们坚信能够在竞争中获胜，并为我们的投资者、员工、艺术家和客户创造持久的价值。

### 协作：

我们将竞争精神专注于市场，而不是专注于工作场所。我们专注于保持一个互相协作的工作环境，使人们彼此倾听和学习，甚至在其持有不同意见时。

### 多样性和包容性：

作为全球领先的音乐公司，我们致力于创建一个多元化、具有包容性且能够培养创造力和创新的工作环境。



## 我们的责任

**我们每个人都有责任以实际行动展现我们的核心价值观，并且：**

- › 考虑我们的外在行为，始终以诚信行事。
- › 对我们的选择承担责任并对我们的行为负责。
- › 按照最高的道德和法律标准开展工作，遵守我们的准则、遵守适用于我们业务的法律和法规以及我们的各项政策。
- › 在需要时寻求帮助，并提出与我们的准则、法律或我们的政策相关的疑问，举报违反准则、法律或政策的任何行为。
- › 完成任何合规和职业道德课程要求。

**管理人员承担额外责任，必须确保培养道德与合规文化，并通过其行动展现个人领导力。管理人员应：**

- › 当员工寻求建议或报告问题时，能够向员工提供帮助。
- › 创造一个使员工可以放心提出顾虑的环境，无须担心打击报复。
- › 以身作则，在业务工作中树立诚实守信的榜样。
- › 坚持不懈和公正不阿地执行我们的准则和价值观。
- › 对其个人行为以及其监督的行为负责。

# 目录



## 2 行为准则简介



## 3 我们的价值观和责任

- 3 我们的价值观
- 4 我们的责任



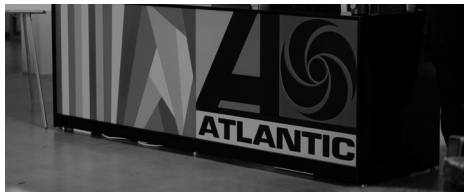
## 6 第1节： 我们的行为准则

- 7 准则概述
- 8 作出符合道德规范的选择和决定
- 9 寻求建议和提出顾虑
- 10 如何处理您的顾虑
- 10 禁止打击报复承诺



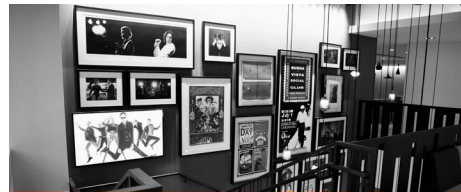
## 11 第2节： 真诚对待我们的员工

- 12 倡导多样性和包容性
- 14 保持健康安全的工作环境



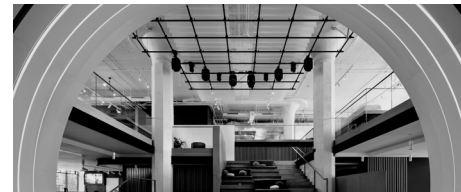
## 16 第3节： 真诚对待我们的公司和投资者

- 17 正确使用公司资产
- 19 保护专有和保密信息
- 20 谨慎沟通
- 21 在我们的记录中展现准确性和透明性
- 22 了解证券交易



## 23 第4节： 在我们的市场和行业中保持诚信

- 24 保护我们的声誉
- 25 对我们的内容承担责任
- 26 认识和避免利益冲突
- 28 交换礼物和款待



## 29 第5节： 在我们的全球社区中保持诚信

- 30 实践良好企业公民
- 31 环境责任
- 32 防止贿赂和腐败
- 33 参与政治活动
- 34 公平竞争
- 35 遵守全球贸易法规



## 36 结语

- 37 对我们准则的豁免
- 38 WMG相关负责人



## 第1节

# 我们的行为准则

## 准则概述

华纳音乐集团 (WMG) 由一批具有显著文化特色的独特公司组成, 代表了世界上最优秀的艺术家和词曲作者。我们的艺术家、同事、客户和投资者需要我们每个人维护我们的良好声誉, 在我们每项业务工作中遵守最高的职业和道德标准。

我们的行为准则 (“准则”) 旨在确保我们每个人配备所需的工具和资源, 以了解我们为 WMG 开展业务工作时适用的各项准则和行为规范。



在 WMG 的每个人, 无论其职位、任期和地点, 均有责任遵守我们的准则。无论我们担任何种职位, 我们都必须按照准则和政策中规定的道德标准来开展业务。我们还鼓励供应商、顾问、实习生、业务合作伙伴以及与我们从事业务往来的其他人接受我们的道德标准, 并按照我们的准则规范其行为。

## 作出符合道德规范的选择和决定

我们的准则涉及各类业务活动以及我们需要作出合乎道德选择和决策的各种情况。然而，这些准则无法预测我们可能遇到的所有情况。当遇到难以作出正确决定的情况时，我们每个人均有责任运用良好判断力，并运用以下问题指导我们：

- › 这样做是否反映了我们的核心价值观，是否会对WMG产生积极影响？
- › 觉得这样做是否正确？
- › 这样做是否符合我们的准则、法律和我们的政策？
- › 其他人是否同意该行动或决定？
- › 这样做是否会影响我们或我们员工的声誉？

如果对于回答这些问题有任何疑问，或者仍不清楚如何采取适当行动，我们则须寻求咨询。此类情况包括：

- › 我们的准则或政策中规定的标准在此类情况下难以解释。
- › 与相关法律或标准产生冲突，或者情况非常复杂。
- › 我们处理该事项的经验有限。
- › 我们发现自己处于“灰色地带”，或者发现“警示信号”，并需要取得指导。







## 请注意

在当地法律允许的情况下，WMG的合规热线是以保密和匿名方式提出顾虑的额外资源。

帮助热线由独立第三方管理，每天24小时、每周7天、全年365天在全球范围内以多种语言提供服务。我们可以使用帮助热线寻求指导，举报可能违反我们的准则、法律或我们的政策等任何行为。

### 通过以下方式使用帮助热线：



网址：

[www.wmg.ethicspoint.com](http://www.wmg.ethicspoint.com)



电话：

美国和加拿大境内免费电话，请致电  
1-800-620-5549  
(888) 789-6627



我们帮助热线的国际号码，请查阅：

[www.wmg.ethicspoint.com](http://www.wmg.ethicspoint.com)



发送书面信函：

WMG' s Compliance  
Helpline (WMG合规帮助热线)  
1633 Broadway  
NY, NY 10019

## 寻求建议和提出顾虑

WMG坚定致力于保持积极和富有成效的工作场所，我们每个人都须为实现该理想而努力。如果在任何时候，基于自己的个人经历或看到WMG其他同事的经历，您有理由相信有人已违反我们的准则、法律或我们的政策，我们鼓励您提出顾虑。通常在问题变得更严重以前，可以在早期阶段及早有效地解决。但是，只有当相关问题对于所涉及的人员变得更严重以前，及时、适当地提出，我们才能有效解决该问题。

寻求建议和提出顾虑需要勇气。因此，公司提供多种资源，以便我们能够在需要帮助时使用这些资源。无论我们向谁提出顾虑，我们应提供尽可能多的信息和细节，以便进行彻底调查。

### WMG相关负责人

- › 我们的管理人员
- › 业务部门负责人或其他管理人员
- › 人力资源代表
- › WMG法务部成员
- › WMG合规办公室，电子邮箱：[officeofcompliance@wmg.com](mailto:officeofcompliance@wmg.com)
- › WMG合规帮助热线

## 如何处理您的顾虑

WMG会慎重对待提出的所有顾虑，并将在WMG合规专员的指导下及时调查提出的所有顾虑。当提出顾虑时，WMG将调查可能的违规行为，同时考虑到有关各方的权利和隐私。在大多数情况下，有关各方（包括来电者）的身份将予以保密。但是，有时可能需要根据当地法律，或者为了进行彻底调查，而向某些人披露该信息。如有需要，我们应全面、真诚地配合任何调查。

如果调查显示存在不当行为，将采取措施纠正该情况，包括对任何违反准则、法律或政策的人员采取相应的违纪处分，甚至终止雇佣关系。

## 禁止打击报复承诺

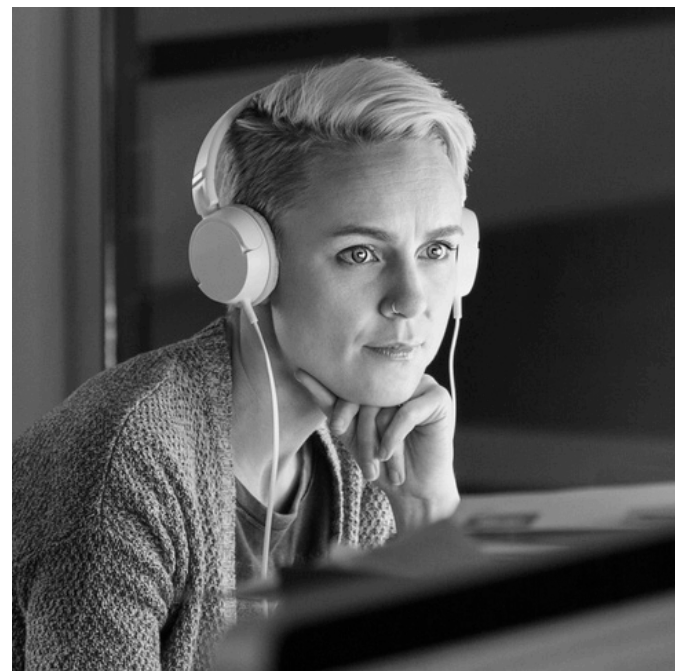
WMG的每个人都可以放心地寻求指导和提出顾虑。

真诚举报、寻求咨询以及配合调查的员工均不会遭受报复。“真诚”举报是指提供完整、准确的信息，并且我们认为举报信息属实的情况。对于真诚寻求指导或提出顾虑的员工，不会受到违纪处分或不当对待。若发现任何人以此种方式报复其他人，实施报复者将受到违纪处分。



### 请注意

我们有时候可能必须答复政府代表或其他第三方就公司事务提出的询问。若遇到该情况，我们应立即联系WMG的总法律顾问寻求帮助。



## 第2节

# 真诚对待我们的员工

WMG的核心资产是独特且充满活力的员工，他们热衷于通过其喜爱的音乐将人们联结在一起。

我们能够取得成功并实现茁壮成长的秘诀是培育一个重视多样性、强调创造力、珍赏个人特点和贡献的环境。对于我们每个人而言，这是健康、安全且有保障的环境。



## 促进多元化和包容性

WMG致力于建设具有包容性的有益工作场所。该工作场所将促进个性化，且不存在任何形式的骚扰或歧视。我们相互尊重。在合作中，我们深刻理解我们的合作方式会对我们的声誉和持续成功产生影响。在一个没有任何形式骚扰和歧视的环境中，我们都能实现出色的工作业绩。而且，我们每个人都有共同的责任，采取措施防止发生任何形式的骚扰和歧视。

我们公司包括来自不同文化、宗教背景和国家的员工，并且以我们为团队带来的独特差异而自豪。我们不会以消极地方式孤立任何个人。我们绝不容忍任何可能使他人感觉到被骚扰、歧视、贬低、恐吓，或可能干扰他人工作能力的任何行为。我们必须警惕自身行为可能对他人产生的影响，确保我们的言行不会侮辱、贬低或骚扰同事。



### 请注意

骚扰是指由于个人特点而对别人的工作造成不合理影响的行为或导致工作环境变得令人恐惧、充满敌意或具有攻击性的行为。WMG保护个人特点，包括种族、肤色、宗教信仰、祖籍国、性别、性别认同、性别表达、性取向、年龄、婚姻状况、身体或精神残疾，或受到法律保护的任何其它特点。



 **请注意**

性骚扰的受害者可能是男性或女性，施害者可能是同性或异性。性骚扰可能有很多种形式，但性骚扰的基本要素是其中涉及对于某人的性别而言不受欢迎的行为，这种行为会对受害者的工作能力造成不合理的干扰。性骚扰举例：

- 不受欢迎的性冒犯或触及性本质的行为。
- 提出约会要求、暗示用性来交换有利条件或实施具有性本质的类似行为，并以此作为做出招聘决定的依据。
- 不当行为、无礼的笑话、侮辱性的语言、姿势或其它侮辱行为，或导致工作环境变得令人恐惧、充满敌意或具有攻击性的行为。
- 性暗示、粗俗或具有侮辱性质的照片和图片。
- 展示或发送包含性、侮辱或淫秽内容的书面、图表、电子或口头形式的信息。

**通过以下措施达到上述目标...**

- 培养相互尊重的深厚文化，在我们开展经营活动的各个地点以及通过我们开展业务的方式来展现该文化。
- 仅根据业务需要、个人资质、能力、贡献和展示的工作业绩，做出与工作有关的所有决定，包括雇用、晋升、终止雇用或工作调动。
- 须警惕员工以及访客、供应商、猎头、顾问、实习生和独立承包商实施的任何具有冒犯性或使人反感的行为，并且不得参与实施此类行为。避免冒犯性或性暴露的言行。
- 当我们感觉不便于向当事人说出自己的想法或这种行为还在继续，应向WMG相关负责人提出此类问题并引起关注。



## 维护健康、安全的工作环境

WMG相信并期待能为员工提供一个健康、安全的工作环境。

我们都会努力确保没有人会承担不必要的风险，并会采取适当的措施确保自己和他人的人身安全。

我们的标准至少是遵守一切适用的健康和安全的法律、法规，并熟悉和遵从WMG制定生效的任何伤害和疾病预防计划。其中包括保持工作环境中不存在使用非法药品、酗酒、暴力和暴力威胁的行为。



### 通过以下措施达到上述目标...

- ▶ 以安全、负责的方式完成工作，并尽快汇报或纠正安全或健康风险和问题。
- ▶ 在WMG主办的活动期间，要保证饮酒适度，不得因饮酒而骚扰同事或 WMG。
- ▶ 不要实施任何威胁、恐吓行为、打架或其它暴力行为。
- ▶ 不准将枪支、爆炸物、燃烧装置和一切其它武器带入办公场所或任何与工作相关的环境中，无论是否持有携带武器许可。
- ▶ 如果得知可能对办公场所、同事或其他人的健康或安全造成危害的情况，应立即通知WMG相关负责人。





## 请注意

个人信息（也被称为个人可识别信息）是指本身或在与其它信息结合的情况下，能够识别或用于识别个人身份的任何信息。无论此类信息采用何种形式（例如：书面记录、电子记录），我们都应对其进行严格保密及谨慎处理。个人信息举例：

- 家庭住址和电话号码。
- 年龄。
- 工作经历。
- 政府签发的身份证号。
- 婚姻状况。
- 犯罪记录。
- 病历。

## 尊重个人信息并保护个人隐私

我们将个人信息提交给WMG，WMG也会谨慎处理这些个人信息。

WMG尊重个人信息的隐私性，只有通过授权的雇员才可以为了合法的商业目的或法律允许的其它目的查看此类个人信息（包括雇员档案）。

有时，我们可能有权访问其他雇员、艺员、词曲作者、客户或其他第三方人员的个人信息。我们在这方面应与公司承担同样的义务，不可使用或与其他人分享此类信息或因与经营无关的原因而使用此类信息。我们之间的关系建立在彼此信任的基础之上，每个人都应继续通过自己的行为赢得其他人的信任。



## 通过以下措施达到上述目标...

- › 在受雇于WMG期间及离开WMG以后，保护我们已经获知的所有个人信息。
- › 保护个人信息，使其免遭丢失和滥用。
- › 不向任何没有合法理由了解个人信息的人透露个人信息。
- › 仅收集、使用或传播最少量的个人信息，用于履行工作职责。
- › 遵从隐私政策并在怀疑个人信息遭到泄露的情况下通知WMG相关负责人。

## 第3节

# 真诚对待我们的 公司和投资者

WMG的品牌和声誉赢得了投资人的信任和信心。为了成为业内最好的公司并持续创造价值，我们以最高道德标准开展业务并力求做出正确的决定。我们通过保护自己的资产、保密信息和知识产权来实现上述目标。我们在沟通、经营活动中保持谨慎并建立了诚实、透明的良好经营记录。





## 适当使用公司资产

WMG的艺术家、词曲作者和知识产权是我们经营活动的核心，也是我们公司最有价值的资产。我们采取各种适当的措施来处理此类资产，确保资产得到适当保护，避免出现资产被不当使用或未经授权被披露的情形。

我们的实物资产（包括电脑、信息设备、电信网络和办公设备）是公司的重要资产，对于我们履行日常工作职责来说至关重要。我们必须以负责的方式使用并保护这些资产，避免资产被滥用、发生丢失、损坏、被盗。



我们必须始终保持谨慎，避免出现任何可能被视为侵犯版权的活动。盗版是指非法复制、分发录音资料、乐曲或其它知识产权的行为。盗版在音乐行业内是个严重的问题，会对我们在WMG的工作造成威胁。我们不要在未经授权的对外网络上下载受版权保护的音乐和/或刻录CD。



 **请注意**

在使用公司计算机和计算机系统（包括电子邮箱和互联网）时，我们不应期待此类系统能够保护个人隐私。WMG可在当地法律允许的情况下对我们使用此类系统的行为进行监控。

 **通过以下措施达到上述目标...**

- › 保护所有预先发布材料，仅可向获得适当授权的人分发此类材料。
- › 保护WMG通信和计算机系统的安全，采取谨慎措施确保此类系统不受计算机病毒和黑客的攻击。
- › 保护网络密码的安全，不要将密码告诉其他人。
- › 以负责任的方式使用电子邮箱和互联网且主要用于经营活动，不得以任何非法或不道德的方式使用电子邮箱和互联网。
- › 不得为了个人用途，从公司设施内销毁或拿走WMG财产，包括任何公司财产、文件或其它商业信息。



 **请注意**

保密信息通常包括在被披露的情况下会损害WMG利益的任何非公开信息。保密信息示例包括商业秘密、艺术家协议、词曲作者协议、定价结构和竞争策略。

## 保护专有和保密信息

当在WMG履行我们的工作职责时，我们有权访问到与WMG和公司旗下的艺术家、词曲作者、供应商、顾问和商业伙伴相关的保密信息。此类保密信息也属于商业竞争中的敏感或专有信息，我们应承担保护此类信息不被披露的合同义务。

我们应采取合理、必要的预防措施来保护所有保密信息，并且仅在必要的情况下与内部人员分享此类信息。我们不得将保密信息泄露给任何竞争对手或第三方，不得将保密信息用于谋取个人利益。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 签署保密协议时，在披露任何保密信息之前，应需求WMG法务部的事先批准。
- › 不要与家庭成员、商业或社交环境中的熟人讨论保密信息，或在保密信息可能被偷听的场所（例如：出租车、公共交通工具、电梯或宾馆）讨论保密信息。
- › 不向其他WMG雇员披露保密信息，除非该雇员为了履行经营职责而有必要获知该保密信息。
- › 保护属于前雇主的保密信息，不与WMG内部的任何人分享此类保密信息。
- › 即使在劳动合同到期离开WMG并归还所有公司财产后，我们也要履行自己的信息保密义务。





### 请注意

通过社交媒体网络和个人博客沟通是一种能够促进对话和讨论的好方法，也是我们如今生活和工作所在的交互式媒体环境中的一个关键要素。

在使用社交媒体时，我们要对自己发布的内容负责并谨慎区分个人观点和WMG观点。我们应阅读、理解并遵循公司的社交媒体政策，并在必要时寻求WMG相关负责人的指导。

## 谨慎沟通

我们对于自己作为WMG团队的一部分感到十分自豪，并且对自己的工作充满热情。当我们谈及WMG、我们的职位和责任、我们参与创作的音乐作品、我们尊敬的艺术家和词曲作者，甚至公司的财务稳定性时，我们必须不能让自己或公司面临风险。

当我们与公众沟通时（无论是媒体、投资分析师或财经界人士），我们提供的信息必须保持前后一致、准确，并且符合监管和法律义务的要求。来自媒体和公众的一切询问必须转给WMG企业传播部门，并且除非事先获准，否则只有首席执行官、首席财务官、投资者关系和企业传播部门负责人有权代表WMG发言。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 理解到我们在网络上的发言暗含的意思，且无论该谈话意在公开或私人场合，均不得讨论或分享保密信息。
- › 使用WMG持有的任何商标、设计或徽标之前，应获得WMG企业传播部门和法务部的事先批准。
- › 接受任何公共演讲邀请、发表文章、回答媒体提问或接受采访之前，应获得WMG企业传播部门的事先批准。
- › 告知代表公司工作的任何第三方，他们无权评论任何WMG事务。
- › 遵循我们的沟通政策。

## 在我们的记录中表现准确性和透明性

公司的经营性质导致我们每天都会产生大量纸质和电子记录。当编制业务和财务记录时，我们要确保此类记录清晰、准确、完善且符合法律规定。为了确保财务报告的准确性，公司已经专门制定了各项程序和流程。我们都有责任遵循内控措施的要求，并防止他人企图绕过此类措施。

对于如何管理、储存和处理业务记录，我们应遵守可能要求我们将记录保持更长时间的任何法律要求。此种情形包括，相关机构要求我们为未决诉讼、调查或与调查、诉讼或其它法律程序相关的传票提供记录的情形。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 不得在公司的任何财务账簿、记录或其它文件中，做出虚假陈述、提交误导性或伪造信息，或导致重大遗漏或不实陈述。
- › 仅提交有效的业务费用报告。
- › 提供及时、真实的预测和评估信息，以便准确地陈述业务交易事实。
- › 在编制的记录中运用良好的判断力。
- › 遵循任何关于依法保留文件的要求并保留所有已确认文件。



### 请注意

我们都有义务防范和报告欺诈迹象，包括可能导致欺诈行为发生的情形。公司内出现的欺诈行为或涉及公司的欺诈行为会造成公司财产损失，并导致生产力、品牌形象和员工士气受到损害。

我们在打击公司内部欺诈行为的行动中都能发挥重要作用。例如：

- 不得使用公司信用卡或公司的其它账户进行个人采购。
- 不得申请个人费用报销。
- 如果您属于管理人员 - 应仔细审核所有费用报告，并确保您了解和掌握任何异常交易或例外情况。

## 了解证券交易

通过工作，我们可能会了解或接触到关于WMG或其它公司的信息，此类信息会对股票价格或其它证券（例如：债券）的价格产生影响。公众未知悉的任何信息应被视为重大非公开信息。在持有此类信息时买卖证券将违反证券法律和法规。我们也必须小心，不要向他人“透露”消息，以使他人可根据该消息买卖股票。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 切勿使用重大非公开信息买卖证券。
- › 保护我公司及其他公司重大非公开信息的机密性。
- › 不要向其他人提供或“透露”重大非公开信息。
- › 更多信息，请参阅WMG的《证券交易政策》。
- › 须注意，使用内幕信息进行交易可能会使相关人员受到严厉民事和刑事处罚，包括监禁。



## 请注意

重大非公开信息进一步被定义为理性投资者认为对于购买或出售证券而言重要的任何非公开信息。换言之，此类信息包括可能合理影响证券价格的任何信息。重大信息举例：

- 对未来收益或损失的预测。
- 有关提议或未完成的合并、收购或要约收购的新闻。
- 股利政策变更或额外发行证券。
- 管理层变动。
- 对公司业务产生影响的重大新交易或其它新发展。
- 公司即将破产或发生资金流动问题。
- 内部财务信息。
- 获得或失去重要合同、重要艺术家或词曲作者。
- 重要诉讼的状态。
- 监管机构采取的重要行动。

## 第4节

# 在我们的市场和行业中保持诚信

我们对音乐充满热情，对我们的艺术家和词曲作者的创造性工作充满信心。

我们尊重其表达自由，知道其工作在社会上占有重要地位。我们慎重考虑发布的内容，知道我们提供的音乐会产生社会影响。作为音乐行业的领导者，我们以此为荣，并采取措施在各项决策和行动中保护我们的声誉。娱乐是我们的生活方式。交换礼品和款待时，我们运用良好的判断力。我们对WMG忠诚，按照WMG的最佳利益行事。



## 保护我们的声誉

我们的声誉取决于每个人在做的一切事情上正直行事。

我们必须始终坚守最高道德标准，并始终公平对待我们的客户、竞争对手、供应商、顾问及其他业务合作伙伴。我们从不使用不道德的手段取得业务。我们在开展业务活动中真诚待人。

WMG作为行业领导者的根基是我们员工的素质以及我们所提供产品和服务的品质。我们依靠自己的业绩和履行承诺的能力获取业务。我们信守承诺，遵守我们的合同义务以及适用的法律。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 在我们的营销活动和广告宣传中准确陈述WMG的产品和服务。
- › 不要向我们的客户、竞争对手、供应商、顾问及其他业务合作伙伴做出虚假或误导性声明或暗示。
- › 按照业务相关标准，择优遴选供应商及其他业务合作伙伴。
- › 考虑我们的行为展示的形象，确保我们的行为受人尊敬，不会损害我们或我们公司的声誉。







## 请注意

作为一个创意工场，我们也许会制作某些可能引起反感的产品或潜在产品。请注意，公司允许在正常业务活动中发送和接收与此类产品相关的资料或通信。

## 与我们的内容相关的责任

我们致力于向公众分享我们的艺术家和词曲作者具有的惊人才华。我们意识到这些创意作品有时会引起争议，因此认识到我们有责任慎重考虑我们向公众发行和提供的内容。我们努力保护艺术家和词曲作者的表达自由，同时谨慎考虑内容对公众产生的社会影响。我们非常慎重对待这些问题，并设法在这些复杂且不断出现的挑战中实现平衡。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 提供“贴有标签”的视听制品，以提醒公众其中存在任何显露的内容 — 特别是使儿童和青年人的家长和监护人知道其中的内容。
- › 向广播合作伙伴和其他人提供我们产品的编辑版本，从而允许消费者自行选择。
- › 审视创意作品的社会背景、文化价值和艺术价值。
- › 了解艺术家或词曲作者的声誉、背景、个人历史和创作意图，以及其作品与其他作品之间的关系和比较。
- › 向我们的艺术家和词曲作者提出顾虑，以确保其谨慎考虑所有潜在问题。



## 认识和避免利益冲突

我们每个人都有责任为WMG的最佳利益行事，并避免利益冲突。当我们或“家属”实施的行为或具有的个人利益干涉或似乎干涉我们做出合理、公正和客观业务决策的能力时，通常会发生利益冲突。

许多情况下，可以通过开诚布公的讨论避免或解决冲突。如果任何时候觉得我们可能存在明显或潜在的利益冲突，我们必须告诉WMG的合规办公室或我们的直接上司，以帮助处理和纠正该情况。须注意的是，随着情况变化，之前不存在利益冲突的情况此后可能出现冲突。对于可能产生利益冲突的外部活动、关系和利益，我们须保持公开透明，以维护我们的核心价值观，遵守我们的准则。



### 请注意

“家属”的行为和利益也可能导致利益冲突，从而使我们难以客观、有效地开展工作。

就利益冲突而言，“家属”是指我们的配偶、家庭伴侣、父母、(外)祖父母、子女、(外)孙子女、兄弟姐妹、姻亲、姑姑、叔叔、侄女、侄子、继亲属或在我们家里居住的任何人。如果涉及我们自己和/或家属的有些情况可能会发生利益冲突，则需要事先取得批准。这些情况包括：

- 与家属在同一部门或同一项目中工作。
- 我们自己与家属存在上下级关系。

 通过以下措施达到上述目标...

- › 为公司利益做出所有客观的商业决定，而不是为自己、朋友或家人的利益。
- › 了解外聘工作的相关问题和限制，特别是与我们的竞争对手、供应商、顾问或业务合作伙伴合作时。
- › 对我们的个人利益和财务利益负责，不得在我们公司的竞争对手、供应商、顾问或业务合作伙伴中进行重大投资。
- › 尊重公司机会，不得借机牟取个人私利。
- › 不得创办或参与同行业的企业或合伙机构，例如录制或创作音乐、管理艺术家或协调巡回演出，从而与我们公司开展竞争。

 请注意

我们必须向WMG的合规办公室披露任何实际或潜在利益冲突，以便解决问题。请注意，利益冲突不一定违反我们的准则，但未进行披露则会违反准则。





## 请注意

我们有时可能会取得免费的CD、门票、艺术商品或私人访问艺术家或企业活动。我们尊重这些利益，但未经直接上司事先批准，不得将其分享或转售给公司以外的任何人。若不能使用，则应将其归还给提供此类礼品的行政官员或个人。不得使用此类礼品与其他员工、同事或工作联系人交换其他物品。

## 交换礼品和款待

我们知道，交换礼品和款待可以增进良好业务关系，庆祝成功，并有助于巩固伙伴关系。当我们交换礼品或款待时，其始终应反映常识和良好的判断力，决不能影响或可能影响决策的客观性。若交换礼品和款待可能导致不当情况的出现，则应避免此类情况。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 仅当礼品不会影响或可能影响我们做出公正、客观业务决策的能力时，才能接受礼品。
- › 交换的礼品和款待必须合理且符合习俗。未经事先批准，不得交换一次超过100美元或100欧元（或其他等值货币）的礼品或款待。
- › 未经事先批准，在日历年度内给予或接受的所有礼品价值总额不得超过500美元或500欧元（或其他等值货币）。
- › 不得接受现金或现金等价物，例如代金券或礼品卡。
- › 不得支付或提供其他礼品，以换取艺术家出席地面广播中的音乐广播节目。



## 第5节

# 在我们的全球社区中保持诚信

我们知道，我们所做的工作以及我们所展现的才华不仅影响我们生活和工作所在的社区，而且影响整个世界。我们努力推动积极的变革，并产生持久的影响。我们致力于做一个优秀的企业公民，遵守我们的业务所适用的相关法律和法规。我们鼓励和期待代表WMG开展工作的任何人也遵循该原则。

## 实践良好企业公民

作为一个负责任的企业公民，我们致力于通过慈善活动参与社区工作。我们鼓励员工通过支持我们热衷的事业而融入我们所在社区。我们也寻求机会参与WMG支持的有价值的组织。

我们致力于遵守旨在保护人权的法律和法规。我们知道这些法律法规在促进个人健康和福祉方面的重要性，绝不容忍或允许贩运人口，或在我们的任何业务经营中使用童工、强迫劳工、奴工或非自愿劳工。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 通过各种慈善活动挑战自我，以融入当地社区。
- › 注意利用童工、体罚或虐待、或非自愿劳工等迹象。
- › 期望我们的业务合作伙伴遵守这些标准以及所有法律。
- › 遵守关于最低工资和最长工作时间的所有适用法律。
- › 与WMG的企业传播部门合作，以取得与业务相关的所有慈善捐助（包括使用WMG资源进行实物捐赠）的批准。





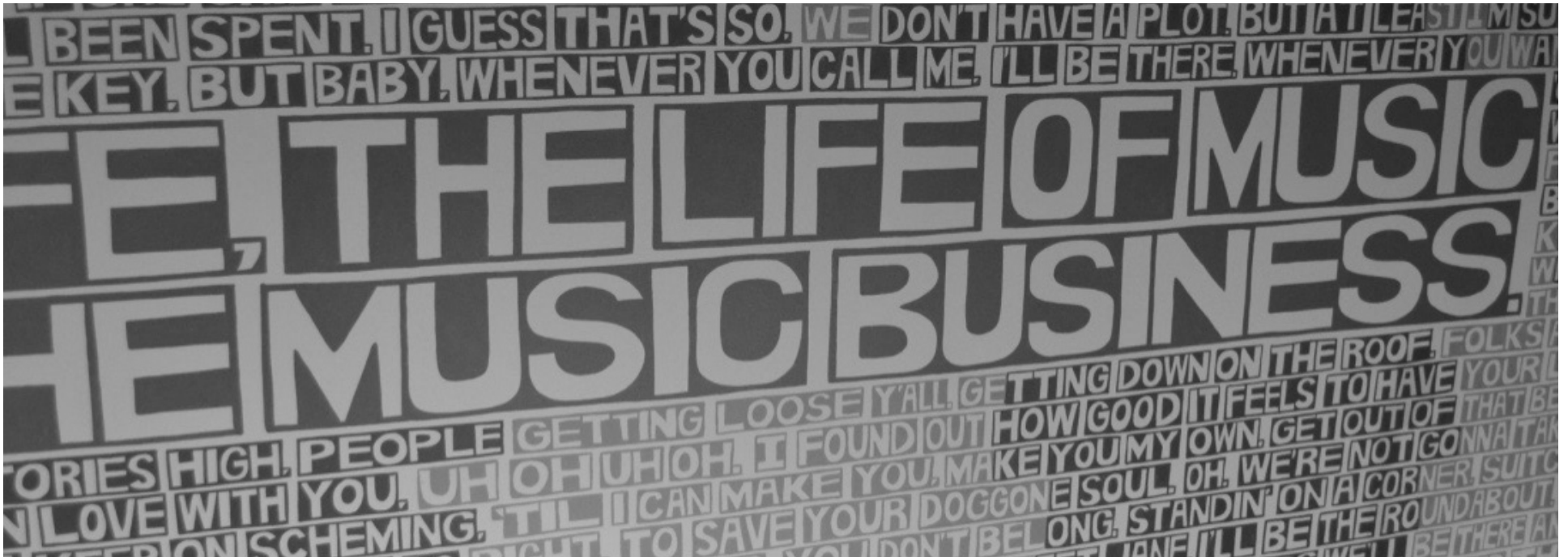
## 环境责任

在致力于环保工作方面，WMG是公认的领导者。鼓励所有员工了解我们的工作对环境产生的影响，并寻找方法不断改善我们的环保工作。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 以负责任的方式设计我们的产品包装和活动策划。
- › 减少自然资源消耗。
- › 寻找方法增加我们的技术创新，以减少我们的碳排放。





## 请注意

须注意：贿赂并非始终涉及现金。贿赂可以有不同的形式，例如：

- 现金等价物（礼品卡或礼品券）。
- 礼品、款待和招待。
- 支付旅行费用 — 特别是旅行没有明确业务目的时。
- 度假。
- 给予工作或其他任务。
- 政治捐献。
- 为政府官员的子女提供奖学金。
- 捐赠给政府官员的慈善机构。

## 防止贿赂和腐败

我们依靠全球各地的业务关系为WMG的成功做出贡献。

我们不会利用这些关系，也不会容忍任何方式的贿赂和腐败损害我们的声誉。无论我们在哪里生活和工作，禁止任何涉及个人或实体、政府或公务人员的贿赂和腐败行为。

我们树立榜样，绝不会为获取不公平的业务优势而给予或收受任何有价值物品。我们也不允许与WMG合作的第三方以任何方式提供或接受贿赂或回扣。贿赂的后果对于WMG和涉及人员而言，可能会非常严重，包括罚款、处罚和监禁。



### 通过以下措施达到上述目标...

- 如果接受、提供、承诺或授权给予任何有价值物品构成或可能视为构成不当获取业务或不当影响业务决策的一种方式，则应避免该情况。
- 不得支付任何疏通费。
- 监督代表我们开展工作的所有第三方，因为我们可能需要对其行为承担责任。
- 清楚、准确地记录所有付款和交易，绝不隐瞒费用支出的真实性质。
- 遵守我们的反腐败政策，并向WMG相关负责人举报可能构成贿赂的任何行为。



## 参与政治活动

鼓励员工积极参与我们所在社区的政治事务。当我们参与政府和政治活动时，须明确表明这是个人行为，而并不代表WMG。我们个人的政治事务须始终与工作职责分开。只能利用我们自己的资源并且在自己的业余时间从事政治事务。

在有些情况下，WMG可能需要参与政府关系或支持某些政治立场。当我们实施此类行为时，我们须遵守与竞选捐献、游说活动相关的所有法律，以及与公务人员或政府工作人员交往适用的道德标准。WMG向任何公职候选人提供的任何捐献必须取得WMG法务部的事先批准。



### 通过以下措施达到上述目标...

- › 仅使用个人时间和资源从事个人政治捐献活动，不得使用WMG名义从事此类活动。
- › 不得强迫或指示同事参加我们自己的政治活动。
- › 应仅使用个人资金、时间或其它资源参与政治事务，而不应使用WMG的资金或资源。



## 请注意

我们必须格外注意与竞争对手之间的沟通或对话。我们决不与竞争对手就下列事项达成协议或进行讨论：

- 定价。
- 市场和潜在客户。
- 抵制其他竞争对手、客户或供应商。

## 公平竞争

我们尊重市场和为市场带来活力的竞争对手。

我们在经营过程中始终秉承公平竞争、积极竞争的原则，并公平、公正地对待与我们有业务关系的所有相关方。

我们经营所在的国家都有十分复杂的反垄断法，旨在保护自由贸易和自由竞争。我们遵守与公司经营所在的市场相关的一切竞争法、反垄断法和其它法律、法规。

## 通过以下措施达到上述目标...

- › 避免与WMG的供应商、顾问或业务合作伙伴就产品绑定采购或WMG产品转售价格达成任何协议。
- › 公平地对待WMG的供应商、顾问或业务合作伙伴，始终如实介绍我们的产品和服务。
- › 决不发表与我们的供应商或竞争对手相关的虚假陈述。
- › 避免引发反垄断问题，包括做出任何表明某种做法会消除竞争的表述或书面记录。
- › 以诚实的方式通过公共来源收集竞争信息，不得寻求或获取与竞争对手相关的保密信息或通过竞争对手获取保密信息。



## 遵守全球贸易法规

作为一家跨国企业，我们有时会跨国调派产品、信息与技术、人员及服务。因此，我们的活动受到国际贸易法和其它相关法律的管辖。我们致力于遵守一切适用的国际贸易法和其它相关法律（包括进出口管制条例），并符合所有制裁和反抵制法。我们必须熟悉适用于公司经营活动的各项法律和法规，并牢记此类法律和法规十分复杂且不断发生变化。

### 通过以下措施达到上述目标...

- › 认识并理解对于我们从事的工作而言适用的全球贸易法律、法规和其它相关法律、法规。
- › 核实我们的业务合作伙伴不在“受限相关方列表”中。
- › 警惕非法抵制要求，不参与任何未经授权的非非法抵制活动。
- › 不与受限国家、个人或实体发生业务往来。





## 结语

---

我们应将《行为准则》用作通往成功之路的路线图，特别是在我们努力明确对于我们所从事的工作而言适用的法律、法规和规章时。我们不仅可以在不知道如何应对困难局面时将《行为准则》视为指导方针，也可以仅仅为了知道向谁询问相关信息而查阅《行为准则》。

## 《行为准则》豁免条件

当我们面对特殊情况时，《行为准则》的适用也有例外情况。关于《行为准则》的任何变更、豁免或例外情况必须经过WMG合规专员的书面批准。需要申请豁免的主管人员和董事应向WMG合规专员提交申请，然后，合规专员需要获得董事会对此类申请的批准并公开豁免内容。



## WMG资源

《行为准则》可能无法解决我们在经营过程中遇到的所有情况。WMG已经具备能够为《行为准则》提供附加信息和支持的相关政策和程序。**B-Side**上会提供《行为准则》的最新版本及相关政策和程序。

当我们需要寻求建议或提出问题时，我们可以向WMG相关负责人（包括WMG合规帮助热线）寻求帮助。

## WMG全球合规帮助热线号码



国家	热线号码	访问代码
阿根廷	0 800 288 5288 (ALA 西班牙语) 0 800 555 4288 (Argentina Telecom) 0 800 222 1288 (Telefonica)	800-620-5549
澳大利亚	1 800 551 155 (Optus) 1 800 881 011 (Telstra)	800-620-5549
奥地利	0 800 200 288	800-620-5549
爱尔兰	00 800 222 55288 (通用免费电话) 0 800 89 0011 (北爱尔兰) 1 800 550 000	800-620-5549
比利时	0 800 100 10	800-620-5549

国家	热线号码	访问代码
巴西	0 800 888 8288 0 800 890 0288 (Cellular)	800-620-5549
波兰	0 0 800 111 1111	800-620-5549
丹麦	800 100 10	800-620-5549
德国	0 800 225 5288	800-620-5549
俄罗斯	363 2400 (圣彼得堡) 363 2400 (莫斯科) 8^10 800 110 1011 8^495 363 2400 (莫斯科以外地区) 8^812 363 2400 (圣彼得堡以外地区)	800-620-5549
芬兰	0 800 11 0015	800-620-5549
法国	0 800 99 0011 (France Telecom) 0 800 99 0111 (仅包括巴黎地区) 0 800 99 1011 0 800 99 1111 0 800 99 1211	800-620-5549
菲律宾	1010 5511 00 (PLDT-他加禄语接线员) 105 11 (Globe、Philcom、Digitel、Smart) 105 12 (Globe、Philcom、Digitel、Smart-他加禄语接线员)	800-620-5549
哥伦比亚	01 800 911 0010 01 800 911 0011 (西班牙语接线员)	800-620-5549
韩国	00 309 11 (Dacom) 00 369 11 (ONSE) 00 729 11 (Korea Telecom) 550 2872 (美国军事基地 - Dacom) 550 4663 (美国军事基地 - Korea Telecom)	800-620-5549

国家	热线号码	访问代码
荷兰	0800 022 9111	800-620-5549
加拿大	800 620 5549	
捷克共和国	00 800 222 55288	800-620-5549
马来西亚	1 800 80 0011	800-620-5549
墨西哥	001 800 462 4240 001 800 658 5454 (西班牙语接线员) 01 800 288 2872 01 800 112 2020 (Por Cobrar)	800-620-5549
挪威	800 190 11 800 199 11 (美国军事基地)	800-620-5549
南非	0 800 99 0123	800-620-5549
葡萄牙	800 800 128	800-620-5549
日本	00531 11 0379 0066 33 830608 0034 800 600245	800-620-5549
瑞典	020 799 111	800-620-5549
瑞士	0 800 890011	
台湾	00 801 102 880	800-620-5549
泰国	001 999 111 11 1 800 0001 33	800-620-5549
希腊	00 800 1311	800-620-5549



国家	热线号码	访问代码
香港	800 93 2266 800 96 1111	800-620-5549
匈牙利	06 800 011 11	800-620-5549
新西兰	000 911	800-620-5549
新加坡	800 001 0001 (StarHub) 800 011 1111 (SingTel)	800-620-5549
西班牙	900 99 0011	800-620-5549
印尼	001 801 10	800-620-5549
意大利	800 172 444	800-620-5549
英国	0808 234 6322	
智利	171 00 311 (AT&T) 171 00 312 (AT&T 西班牙语接线员) 800 225 288 (AT&T) 800 800 288 (Telefonica) 800 360 311 (ENTEL) 800 800 311 (ENTEL 西班牙语接线员) 800 800 311 (复活节岛) 800 800 312 (复活节岛西班牙语接线员)	800-620-5549
中国	4008880745	800-620-5549

