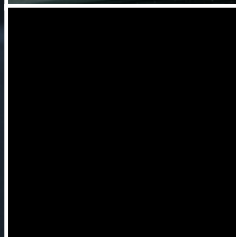
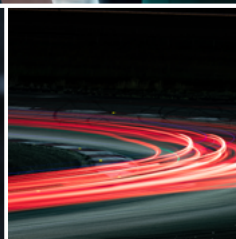
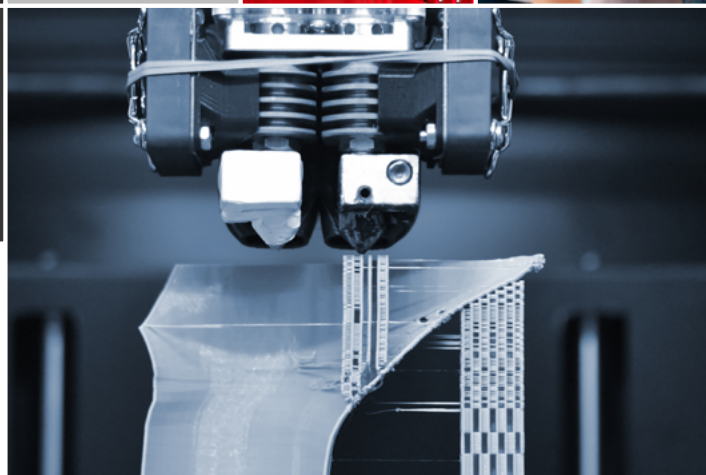
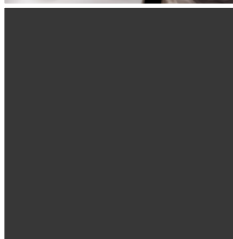
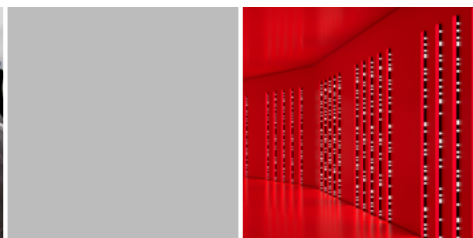
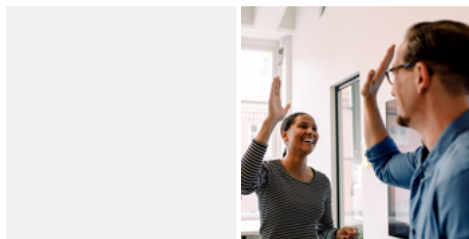


全球行为准则



SANDISK™



我们的《全球行为准则》

是开展商业行为的一套明确标准。它为我们的日常决策提供了道德和行为框架。

其指导原则源于闪迪的核心价值观和信念。

因此，《全球行为准则》的原则为我们的一切工作提供指导。

首席执行官致辞

亲爱的全体同仁：

闪迪始终将诚信为本、恪守道德的传统贯彻于我们的一切行动中。我们始终以最高道德标准行事，持续赢得利益相关方的信任。我们的《全球行为准则》体现了对诚信的承诺。

本准则是一个宝贵的资源，帮助大家理解我们的道德和法律义务。本准则适用于全体同仁。我们的准则中包含的原则是我们公司的立业之本。请认真阅读本文件，并拨冗了解其内容。

本准则以我们的价值观为基础。它指导我们维护工作场所，坚持诚信经营，为股东创造价值并改善我们的社区。虽然其不能解决所有道德问题，也无法涵盖您可能会在工作中遇到的所有道德难题，但它提供了务实的框架，为决策提供依据、为行动提供指引。

我们每个人都有责任维护公司的道德文化和合规性。这包括发现异常情况时勇于发声，并支持团队成员大胆提议。对我而言，每个员工都能安心地与值得信赖的经理、人力资源部、法务部或道德帮助热线分享所有疑虑是至关重要的。闪迪会认真对待所有举报，并严禁对出于善意举报问题的任何人员实施打击报复。

感谢您对公司遵守职业道德、坚持合法经营所做的个人承诺。我们生产的每一个零件，运输的每一个产品，以及积极为利益相关者带来的每一次体验，都始于这个承诺。

谨致问候，

David Goeckeler, 首席执行官



我们的《行为准则》

《行为准则》简介	2
提出问题和表示疑虑	4



维护我们的工作场所

坦诚相待, 相互尊重	8
确保工作场所安全	10
保护我们的机密信息	12
尊重他人的知识产权	15
尊重公司的财产和资源	18
避免利益冲突	19
披露利益冲突	21
正确使用社交媒体	22



坚持我们的商业惯例

公平对待第三方	24
避免贿赂和腐败行为	25
与政府官员和政府客户的往来	28
赠予和接受礼品、宴请和娱乐	30
公平竞争	33
遵守全球贸易法规	36
遵守全球隐私法	38
避免卷入洗钱活动	40



支持我们的股东

避免内幕交易和泄密	42
保持准确的账簿和记录	44
配合审计和调查工作	48



建设我们的社区

参加政治活动	50
实现环境和社会的可持续发展	51
处理外部查询	54



实用资源

其他实用资源	56
--------	----



我们的《行为准则》

我们的《行为准则》既是一套道德标准，也是一份宝贵的参考资料。
请不要犹豫，立即提出问题或表达疑虑。

《行为准则》简介

我们为什么要有《行为准则》?

在当今复杂的商业环境中,您会遇到可能影响您和公司的棘手情况。本准则为我们提供了一套通用的指导原则,帮助我们做出正确决策。

谁必须遵循本《行为准则》?

我们每个人都有责任了解本准则,以及适用于我们的工作的法律和闪迪政策。

我们希望我们的临时工和其他工作人员、代理商、经销商、商业合作伙伴、顾问、被许可人和服务提供商均同意遵循这些基本原则。此外,所有供应商均须遵守我们的**《供应商行为准则》**。违反任何准则均会受到纪律处分,情节严重者甚至会被解雇或解除合同。

如何申请豁免?

如果您想申请本《行为准则》规定的例外情况,请联系道德与合规部。他们会评估您的请求,并协助您获得必要的许可。

如果您是闪迪董事会或执行团队的成员,豁免于本《行为准则》的规定需要获得董事会或审计委员会批准,并可能需要向 SEC 公开备案。



经理是否负有更多职责？

是。如果您负责管理员工，那么您必须遵守更高的标准，并在营造正确的道德文化方面承担更多责任。公司还希望管理人员营造一个开放的环境，以便讨论和加强合乎职业道德的行为以及本准则、公司政策和法律的执行。

以身作则会激发他人遵守职业道德。

这意味着：

- 通过遵循和讨论我们的《行为准则》，树立积极的榜样。
- 为您的团队设定合乎道德商业行为的期望值。
- 让您的团队对遵守本《行为准则》负责。
- 营造员工可以提出问题、表达疑虑而不必担心遭受报复的环境。

- 认真对待针对任何潜在不当行为的举报，并正确处置。
- 在出现问题或疑虑时，引导员工使用正确的资源。
- 确保员工接受并完成所有必要的道德与合规培训。
- 表彰道德行为突出的员工。

我只需要了解并遵守本《行为准则》吗？

不。闪迪也制定了全球、本地和部门的政策和程序。您必须遵守这些政策和程序以及与您的工作相关的法律法规。

若有疑问，请参考公司政策和程序或向您的直属领导或公司其他资源寻求指导。



提出问题和表达疑虑

我如何能做出符合职业道德的最佳决策？

如果您不确定是否应该采取某种行为，请自问以下问题：

- 1. 我希望我的直属领导或团队看到我采取这一行为吗？
- 2. 我会想让家人知道我采取这一行为吗？
- 3. 如果我的行为被公布在网上或上报给政府，我是否能坦然面对？
- 4. 我是否想过可能会出什么问题吗？

如果您对上述任何问题的回答是“否”，那可能就不应该采取行为。如果您不确定，请咨询直属领导或其他公司资源。如果是他人要求您采取该行为，您可能需要上报该请求。

如果我对公司正在发生的事感到担忧该怎么办？

根据本准则，如果发现异常情况，我们必须大胆指出。只要我们大胆指出问题，我们就会将问题公之于众，这样闪迪就能采取正确的行动。

如果您意识到存在不道德行为、违反本准则或公司政策的行为，请立即联系您的直属领导或其他公司资源。向法务部或道德帮助热线举报违法行为。



若有问题或疑虑应与谁联系？

在许多情况下，直属领导可以解答您的问题或疑虑。您还可以联系以下任何公司资源：

- 通过道德帮助热线
www.SandiskEthicsHelpline.com 匿名举报，或通过 24 小时电话举报。
我们有具备各种语言能力的接线员为您服务。
- 道德与合规部
- 人力资源部 (HR)
- 法务部
- 值得信赖的经理

联系您最熟悉的公司资源。您不需要通知直属领导。

大胆指出问题后会发生什么？

闪迪认真对待所有顾虑。我们尽可能将每一个问题视为保密问题。

我们会尽一切努力对所有提出的问题进行全面的持续调查。如果调查表明发生了不当行为，我们会努力纠正问题并防止其再度发生。

任何违反本《行为准则》或公司政策的人士都可能受到纪律处分，包括终止雇佣关系或合同。

我是否会因提出疑虑而遭受打击报复？

不会。闪迪不会容忍对善意举报可能违规行为或参与调查的人员实施打击报复。

我们致力于打造无报复的文化。每个人都应该能够坦然地表达自己的担忧。善意举报是指您的举报是真诚和诚实的，无论是否与调查结果相符。

您随时可以大胆举报任何涉嫌违反本准则、公司政策或法律的行为，而无需担心遭受打击报复或任何对您工作不利的影响。

公司将处罚那些对举报或协助调查的人士进行报复的人。





如果我是经理, 当员工向我报告问题时, 我该怎么办?

您可以直接解决属于您作为经理的职责范围内的问题。在人力资源部 (HR) 的协助下, 您还可以对违反本准则或公司政策的团队成员进行处罚。

请及时向法务部、人力资源部或道德帮助热线上报超出您工作职责范围的问题。例如骚扰、暴力威胁、违反本准则和其他违法行为。





维护我们的工作场所

我们诚信待人，保障工作场所安全，并尊重知识产权。了解我们如何从道德层面保护工作场所。

坦诚相待, 相互尊重

闪迪通过构建开放包容的企业文化制胜, 在这里每一位成员都能自由分享观点、畅所欲言。

开放包容

大胆思考, 勇于创新, 携手共赢, 是我们的核心理念。我们尊重并重视各种观点、经验和背景。

这让每个团队成员都能推动创新, 将潜力转化为现实成果。

在招聘、职业晋升和发放奖励的全过程中, 我们根据法律允许的标准 (如绩效、技能和能力) 做出决定。

我们致力于提供一个没有基于种族、肤色、信仰、宗教、性别、民族血统、婚姻状况、年龄、性取向、性别认同特征或表达、遗传信息、身体或精神残疾、怀孕、医疗状况或适用法律维护的任何基础等因素的歧视和骚扰的工作场所。

我们禁止歧视和骚扰团队成员、求职者 and 商业合作伙伴 (包括客户和供应商)。

杜绝和举报骚扰

高效协作需要所有相关方 — 包括团队成员、访客、供应商、客户及第三方 — 秉持相互尊重与责任共担的原则。因此, 我们绝不容忍骚扰行为。

骚扰可以有多种形式 (性骚扰和非性骚扰), 包括令人厌恶的任何口头、目光或肢体行为, 致使工作环境充满恐吓、敌意或不友善氛围。例如令人讨厌的性示意、性暗示评论、不当接触。

骚扰还包括与种族、宗教、性别或年龄有关的冒犯性评论、笑话或图片。



我们共同营造一个相互尊重、没有骚扰的环境。

我们绝不容忍对任何提出善意投诉的人实施报复的行为。

如果您认为自己经历或目睹了歧视或骚扰行为, 请向您的直属领导、人力资源 (HR) 团队或道德帮助热线进行举报。

要了解更多信息, 请参阅公司的杜绝骚扰工作场所政策。

问 在一次外地召开的会议上, Edwin 的直属领导喝醉了, 并以一种令 Edwin 非常不悦的方式触摸了他。领导告诉 Edwin, 如果他们约会, 他会有更好的晋升机会。Edwin 该怎么办?

答 Edwin 应向其最信任的资源说出自己的疑虑。这可能是他信任的其他经理、人力资源部 (HR) 或道德帮助热线。Edwin 应对这一处理方式感到安全, 因为闪迪禁止 Edwin 的直属领导或其他人对 Edwin 的举报行为进行报复。



确保工作场所安全

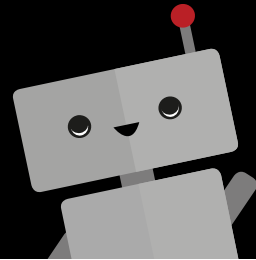
没有什么比我们员工的安全保障更重要。闪迪致力于营造一个安全、健康和高效的工作环境。我们降低安全风险，预防事故发生，从而使我们的员工队伍不断壮大。

我们希望您能够：

- 了解并遵守针对安全和紧急情况的规则和程序。
- 务必使用必要的安全设备和采取维护措施。
- 积极与环境健康与安全部合作，识别、评估和解决风险。
- 立即报告事故、伤害、不安全的工作条件、向环境排放污染物以及相关问題。

安全第一。没有任何工作紧急到或重要到能让我们可以忽略安全问题。

与他人合作，以识别并减轻潜在危险。



防止并举报工作场所暴力

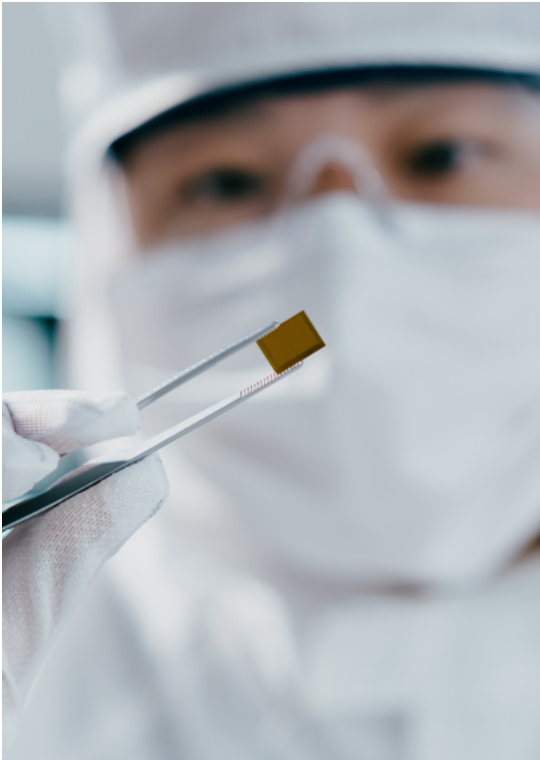
闪迪禁止在工作场所或公司赞助的活动中发生威胁和暴力行为。其中包括企图恐吓、威胁或欺凌。除非当地政策另有规定，我们禁止在包括公共区域、停车场和室外区域在内的工作场所携带武器和弹药。即使没有威胁或恐吓的意图，也禁止上述行为。

如果您认为您或他人正面临生命威胁或人身伤害，请尽快离开该区域。离开后，立即向当地警方报警。当您安全时，请通知安全部、您的直属领导和人力资源部(HR)。如果您无法离开该区域，请尝试躲在安全的地方。

如果您对自身安全有所顾虑或曾遭受他人威胁，请联系您的直属领导、安全部、人力资源部 (HR) 或其他公司资源。

避免工作场所滥用药物和酒精

我们禁止在工作期间或在工作场所持有或使用非法药物以及酗酒。切勿在酒精、毒品或任何可能导致精神损害的药物影响下工作。



保护我们的机密信息

在当今竞争激烈的全球市场中, 机密信息是一项重要资产。

机密信息是指任何不向公众公开的信息。它包括电子文件、纸质文件, 甚至您头脑中的知识。保护机密信息是共同创新和取胜的关键。

机密信息示例:

- 研发成果, 例如发明、专利申请、商业机密、工程和实验室笔记。
- 制造工艺和专有技术。
- 有关产品和服务的信息, 例如规格、设计和数据。
- 商业战略、市场营销计划、定价和财务资料。

- 客户、供应商和员工信息。
- 组织信息, 如组织结构图、计划和薪酬。
- 实物, 如工程样品和原型。

如果其他人获得您的机密信息, 我们可能会失去竞争优势。

防止机密信息不被盗窃、损坏、擅自披露和不当使用。务必将此类信息存储在安全之处, 并遵循安全使用程序。

除非因为业务需求, 否则禁止与任何人员讨论机密信息。与供应商、客户或其他商业合作伙伴打交道时, 除非签订了适当的保密协议, 否则切勿泄露机密信息。





切勿在个人云端存储账户或个人存储设备上存储机密信息,除非该账户或设备已获批用于处理公司事务。

请勿将机密信息输入或上传至未经批准的信息系统或平台,如外部人工智能聊天机器人、翻译网站和文件转换网站。

外部机会

其他组织(例如咨询公司或专家网络公司)可能会要求您提供有关技术、存储行业或我们公司的咨询或意见。

在接受任何此类请求之前,您必须通过我们的合规披露系统披露潜在的利益冲突。您可能也需要获得首席财务官和总法律顾问批准。



依据常识来防止意外泄漏机密信息。避免在机场、电梯、餐厅和行业相关活动(如贸易展)等场所讨论机密信息。

要了解更多信息,请查看我们的全球机密信息政策。

有限除外情况

本《行为准则》不限制或阻碍政府对潜在违法行为展开的调查。根据《保护商业机密法案》和其他适用法律,雇员、独立承包商和顾问对在某些情况下向其律师、法院或政府官员披露机密信息不承担任何责任。



尊重他人的知识产权

如果希望他人尊重我们的机密信息和知识产权,我们就必须尊重他人的知识产权。

商业合作伙伴信息

客户、供应商和其他商业合作伙伴有时会出于商业目的向我们披露机密信息。

请务必像对待闪迪的机密信息一样对待这些信息。

例如,禁止与其他竞争性供应商分享供应商的机密信息。

必要时,法务部下属的 IP 合规部将帮助围绕某些项目搭建知识产权 (IP) 防火墙。

IP 防火墙可防止我们在产品和流程中,在无意间擅自使用商业合作伙伴的机密信息。如果您认为您正在进行的项目需要 IP 防火墙,请通过 ip-compliance@sandisk.com 联系 IP 合规部。



第三方信息

我们不会在未经许可或没有获得合法权利的情况下，蓄意使用任何第三方知识产权。

如果您被告知或怀疑我们可能侵犯了他人的知识产权(包括专利、版权、商标或商业机密)，您应与 IP 合规部联系。

如果您意外得到竞争对手或其他第三方的潜在机密信息，并且您不确定您是否有权获取或使用这些信息，请拒绝这些信息(如果可能)，并立即联系 IP 合规部。未经 IP 合规部批准，请勿将信息转发给任何人。

如果有人向您提供非公开的竞争对手产品或组件，请立即联系 IP 合规部。

问 Vincent 的同事递给他一块竞争对手的固态硬盘让他测试，并表示他是从朋友那得到的。硬盘上标有“客户测试设备：受保密协议保护；非卖品”。Vincent 是否应该对该硬盘进行测试？

答 否。Vincent 不应测试或分析该硬盘。他应该立即联系 IP 合规部寻求帮助。该硬盘可能包含竞争对手的商业秘密或其他机密信息。对该硬盘进行测试或反向工程可能会使 Vincent 和公司面临法律责任。



开源软件

开源软件是指以免费软件或开源许可方式提供的软件。在使用、修改或销售任何开源软件，以用于公司基础设施或者作为公司产品或服务开发工作的一部分前，确保您的计划符合公司的开源软件和硬件政策。

受版权保护的内容

除非您或闪迪获得合法许可，否则请勿在工作或商业用途中使用或复制软件、音乐、图像、视频、出版物或其他受版权保护的内容。请勿使用公司的设施或设备制作或存储未经授权的资料。

获取和使用商业情报

我们公司合法收集竞争对手、客户和市场的信息。

我们不会通过非法或不道德的手段攫取商业情报。禁止联系竞争对手、商业合作伙伴、客户或其他第三方，以寻求获得竞争对手的机密信息。

有时信息是意外获得或由未知来源提供的。使用这些信息可能是不道德且违法的行为。在这种情况下，请联系 IP 合规部门 ip-compliance@sandisk.com 来确定如何行事。



尊重公司的财产和资源

提供优质的产品和服务需要谨慎利用公司资源。我们禁止利用公司资源谋取私利或用于不当目的。

公司资源包括设施、车辆、设备、装置、知识产权、声誉和技术。保护这些资产免遭盗窃、损坏和滥用。

切勿将公司资源用于成人娱乐。切勿使用公司电脑浏览具有攻击性或露骨内容的网站或资料。

了解并理解我们的信息技术可接受使用政策, 以及任何与公司资源相关的本地政策或程序。

您可能需要因公代表闪迪支付费用, 例如差旅费用。请遵守公司政策并遵守职业道德。禁止使用公司信用卡支付个人开支。请妥善记录财务交易。

诚实、准确地报告您的工作时间。经理不得要求任何人在未记录工时的情况下加班。遵守当地有关工作时间、休息时间、加班和计时的政策。



避免利益冲突

务必以闪迪的最大利益为重心。即使只是利益冲突的表象也是有害的。谨慎考量自己的行为,避免利益冲突以及可能产生利益冲突的情况。

当家庭或挚友关系影响到我们的工作决策时,就会出现利益冲突。家庭和挚友关系可包括血缘家庭、法律家庭或大家庭、亲密伴侣、同住一家的家庭成员,或任何足以影响一个人的决策能力的关系。

两名闪迪员工之间的这些关系(特别是其中一人向另一人汇报工作)可能看起来存在偏袒或优待。

切勿让决策权影响家庭成员或挚友,反之亦然。如果您负责管理他人,请避免与向您汇报的人建立亲密的伙伴关系。如果产生这种关系,应立即披露。



您的外部活动或经济利益也可能产生利益冲突。例如，个人投资或向闪迪或其员工出售产品或服务可能会产生利益冲突。

我们无法列举所有利益冲突的情况。请参阅我们的全球利益冲突政策，了解其他常见示例。



披露利益冲突

如果某种关系或行为造成潜在的利益冲突，请务必透明公开。立即与您的直属领导讨论，并通过我们的合规披露系统进行披露。

如果我们及时了解到利益冲突，我们通常可以给出解决方案。不披露或隐瞒利益冲突属违反本《行为准则》的行为。

问 Sarah 最近加入了闪迪。她在以色列领导着一个工程师团队。她的岳父拥有一家为闪迪的马来西亚子公司供应原材料的私人公司。这是否构成利益冲突？Sarah 该怎么办？

答 Sarah 应该向她的直属领导和道德与合规部披露这种关系。她岳父拥有的私人公司是一个商业合作伙伴。道德与合规部将帮助 Sarah 避免参与和其公公的公司相关的决策。如果 Sarah 不披露这种关系，可能会导致偏见或更糟糕的不当行为。



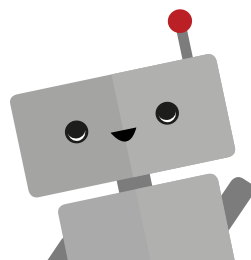
正确使用社交媒体

社交媒体帮助我们联系、交流和分享想法。这需要我们具有良好的判断力。

使用社交媒体时,切勿披露或滥用公司的机密信息或知识产权。

同样,请尊重他人,不得在未经许可的情况下代表闪迪发言。

阅读并遵循我们的全球社交媒体政策,保护您自己和公司。



如果您有任何问题或疑虑,请联系您的直属领导、法务部或我们的道德帮助热线
www.SandiskEthicsHelpline.com。





坚持我们的商业惯例

我们有遵守隐私法和贸易法规的全球责任, 避免贿赂和腐败, 实现公平竞争。请回顾我们维护道德商业惯例的所有方式。

公平对待第三方

我们公平且合乎道德地对待我们的商业合作伙伴和竞争对手。禁止非法或不公平地利用我们的商业合作伙伴或竞争对手。

禁止滥用机密信息、歪曲重要事实或进行不公平往来。遵守采购政策和惯例。

公平对待客户

我们对客户作出的承诺意味着真实准确地传达我们的产品和服务。确保营销材料准确完整。以真诚的态度协商合约。

谨慎选择我们的商业合作伙伴

我司严格甄选合作伙伴。进行充分的尽职调查，谨慎、公平地遴选供应商、经销商、销售代表、承包商、代理人、顾问和其他商业合作伙伴。

只与符合且执行我们道德行为标准的合作伙伴开展业务往来。

如果您聘用了新的业务合作伙伴，请遵循采购和法务部的聘用流程。

如果您认为某个商业合作伙伴未达到我们的道德标准或无法提供优质的产品和/或服务，请及时告知直属领导。



避免贿赂和腐败行为

我们凭借产品、服务和员工的优势赢得业务。贿赂和腐败对公司和社区有着深刻的负面影响。我们在任何地方都不会参与任何形式的腐败行为。请阅读我们的全球反贿赂和反腐败政策以获取更多信息。

拒绝贿赂

我们的政策很简单：我们不行贿也不受贿。贿赂是指赠予或提供给收受者以不当影响其行动的任何有价值的物品。虽然现金支付可能是最常见的贿赂形式，但贿赂可以是任何有价值的物品。

娱乐、旅游、商品和无形的优惠，如雇用家庭成员、赞助某活动或提供度假屋，都可能是贿赂。如果有人提议不正当地影响收受者，这就是贿赂。

贿赂是不道德的，会使您和公司面临法律处罚和声誉受损。

如果您发现贿赂或索要贿赂的行为，请立即联系道德与合规部或道德帮助热线。



我们不索取恩惠或接受回扣

闪迪绝不容忍索取恩惠或收取回扣。

回扣是指一方给决策者一些有价值的物品作为补偿或奖励,以获得优惠待遇或服务。

禁止索取或接受任何有价值的物品来交换生意。禁止索取或接受的物品包括金钱、服务费、佣金、礼物、小费或任何其他有价值的项目。

如果有商业合作伙伴向您提供任何有价值的物品,以试图影响您的决策,请拒绝它,并立即通知道德与合规部。

问 Nadia 接到以前合作过的供应商 Yong 的电话。Yong 感到沮丧,因为一家竞争公司赢得了闪迪的新合同。他认为是因为他们给合同增加了回扣而中标。Nadia 该如何处理该情况?

答 Nadia 可以向 Yong 保证,收取回扣违反闪迪的政策。她可以让 Yong 向公司的道德帮助热线咨询,提出他关切的问题。Nadia 也应向她的直属领导或道德与合规部提出这个问题,以待审核。



第三方

不得利用第三方代表我们行贿。我们只与从事合法、无腐败商业行为的第三方合作。

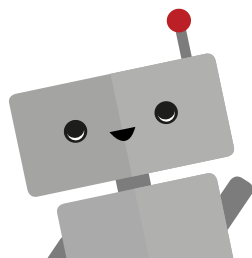
在高风险地区雇用某些类型的第三方（如经销商、货运代理、物流提供商、顾问、销售代表、代理商和产品推广人员）需要事先获得道德与合规部门的批准。

要获得预先批准，请遵循我们的第三方尽职调查内联网页面所述的尽职调查流程。

上报腐败危险信号

如果您怀疑第三方参与贿赂或其他腐败行为，请立即通知道德与合规部。

腐败警告信号包括：因“关系”而要求与特定第三方合作、工作陈述含糊不清、收费过高以及雇用不具备工作技能的第三方。请在我们的全球反贿赂和反腐败政策中查看腐败警告信号列表。



请谨记：请勿忽略腐败警告信号。大胆指出问题就是帮助公司和您自己。



与政府官员和政府客户来往

政府官员不一定是高层职位者。它们包括各个层级的：

- 任何政府机构(联邦、州或地方)。
- 司法机构。
- 军队。
- 政党、官员和候选人。
- 皇室家族
- 国有或国有控股的私营公司或机构。
- 国际公共组织。

这类人士的家庭成员和挚友也可能被视为政府官员。如果您不确定某人是否属于“政府官员”，请联系道德与合规部寻求指导。

与政府官员打交道

我们对与政府官员来往有特定的要求。例如，赠予政府官员礼品、宴请和娱乐活动需要事先获得道德与合规部或您的领导团队批准。

如果您与政府官员打交道，请了解并遵循我们的全球反贿赂和反腐败政策和全球商务礼遇政策。

如有问题或疑虑，请联系道德与合规部。



与政府客户合作时，请了解相关信息

如果您作为潜在客户或现有客户与政府官员打交道，请认真遵守所有适用的法律。地方政府通常有特殊的招标、定价、信息披露或认证要求。在这些过程中，我们的诚实和正直至关重要。

如果您对政府业务有任何疑问，请咨询法务部或道德与合规部。

不支付疏通费

疏通费是指为获取或加速获取标准政府服务（如办理许可证、公共设施审批等）而直接向政府官员支付的款项。

切勿支付疏通费。如果您被要求向政府官员支付非正式款项，请拒绝支付并联系道德与合规部寻求指导。

应对个人安全威胁和威逼

如果您感到受到威胁，并根据自身判断认为必须支付疏通费以避免生命、健康、安全或自由受到威胁，请采取必要的措施来保护自己。威胁解除后，立即通知您的直属领导或道德与合规部，在您的费用报告中准确记录所有此类付款。



赠予和接受礼品、宴请和娱乐

合理的礼品、宴请和娱乐可以培养良好的业务关系。但这些商务礼遇必须保持适度,避免频繁,且必须专业得体。

一般来说,只有在以下情况下,您才可以提供或接受商务礼遇:

- 非旨在影响商业决策或官方行为。
- 不会让人产生此类影响的印象。
- 非收受人直接或间接提出要求。
- 价值适中且不频繁。
- 非现金(或等价物)礼品。
- 非涉及性或其他不良行为。

- 符合所有公司和商业政策。
- 已经获得所有必要的内部批准。
- 符合当地法律和惯例。
- 符合接收方公司政策。
- 准确记录在我们的账簿和记录中。

供应商可以提供礼品、宴请或娱乐来促进商业关系。为了维护我们的采购诚信,如果您参与了采购流程,切勿在采购过程的任何阶段接受或提供礼物或娱乐。

同样,也不要接受或赠予与采购决策有关的礼品或娱乐。

如果符合上述标准,在我们的政策允许范围内,包括商务洽谈在内的宴请是可以接受的。

我们的全球商务礼遇政策概述了赠予和接受商务礼遇的规则和程序。

此外，它还介绍了您必须获得事先批准的情况。如果您向第三方提供礼品、娱乐或其他商务礼遇，请遵守本政策。

如果您不确定礼品或娱乐是否可以接受，请咨询您的直属领导或道德与合规部。

请谨记：切勿要求第三方赠予商务礼遇。切勿提供或接受现金或现金等价物。

礼品与娱乐之间有什么区别？

礼品是收受人认为有价值的任何物品（除了主人参加的宴请和娱乐活动外）。其中包括商品、服务、礼券、度假屋使用权、个人贷款以及未来为收受人或其家庭成员提供某项服务的承诺。

娱乐包括旅行、乘坐陆地交通工具、酒店住宿、宴请以及与商业合作伙伴一起参加的文化或体育赛事。

主人不参加的宴请、体育赛事或其他礼遇活动被视为礼品。





问 Cindy 最大的客户是个体育迷。Cindy 想庆祝业绩斐然的一年并讨论新产品。她计划请客户的团队在一家高档餐厅吃饭。宴请期间, Cindy 还计划为客户提供某项即将到来的体育赛事的四张前排贵宾席门票。Cindy 不会去现场观看这一赛事。Cindy 的计划是否得当?

答 也许能。如果餐厅在我们全球商务礼遇政策的范围内, Cindy 可以执行其宴请计划。由于Cindy不会出席, 这些体育赛事门票将被视为礼品。鉴于这些门票是热门体育赛事的前排贵宾席门票, 因此可能超出了我们的礼品限额。门票也可能超出了客户商务礼遇政策的限制。Cindy应遵循《全球商务礼遇政策》, 并在需要帮助时咨询道德与合规部门。



公平竞争

持续制胜意味着我们始终坚持公平合法竞争。虽然我们可将竞争对手的产品与我们的产品相比较,但我们不会对它们进行不公正的诋毁。此外,当我们公司雇用曾为竞争对手或其他第三方工作的员工时,我们不允许该员工分享其先前雇主的机密信息。

保持竞争

竞争法和反垄断法促进竞争,让消费者获益。它们推动创新并为客户提供更优惠的价格。以上法律禁止竞争对手之间达成一些会破坏竞争市场的协议或谅解。

这些法律还规范了可能大幅减少竞争的行为或交易。

潜在非法行为示例:

- **定价:**竞争对手就产品或服务达成一致的价格或销售条款。
- **限制产量:**竞争对手同意限制产出或不投资扩大产能。
- **串标:**竞争对手同意投标,让其中一方获胜,或同意以高于选定价格的价格进行投标。
- **按产品、地域或客户划分或分配市场:**竞争对手同意限制他们在某个市场或种类中的销售份额,使某公司不再是某些买家的选择。
- **固定工资:**竞争对手同意向员工支付固定工资或一定范围的工资。
- **禁止挖角、禁止招揽、不主动联系或不雇佣协议:**劳动力市场的竞争对手同意不雇用(或招揽)对方的员工。



- **客户或供应商抵制:**竞争对手同意不向选定的公司进行购买或销售。
- **转售价格维护:**试图固定或影响客户或经销商的转售价格,包括威胁暂停供货或作出处罚,或提供财务奖励。

切勿与竞争对手讨论竞争性信息,如定价、销售信息、产量或保密商业计划。禁止就员工薪酬或雇用行为与竞争对手达成一致。

如果某个竞争对手试图与您讨论上述任何话题,告诉竞争对手您不会讨论相关话题。立即结束对话并通知法务部。

通过避免与竞争对手进行不必要的往来尽量减少风险。如果您在竞争对手处有朋友,或者在您从事的项目中竞争对手是您的商业合作伙伴,要特别小心。在参加贸易活动、研讨会和行业会议时,您也应该谨慎。

与竞争对手讨论非敏感话题是可以接受的。例如,您可以在贸易协会会议上讨论普遍感兴趣的非竞争性敏感话题(如拟议的法律)。您还可以与朋友进行个人来往,即使他们为竞争对手工作。

如果您帮助制定回扣和其他定价计划安排,请接受培训,并遵循法务部关于正当竞争方式的建议。切勿捆绑或不当捆绑产品。

如果您发现可能引起反垄断担忧的事件或做法,请立即通知您的直属领导和法务部。要了解更多详情,请参阅我们的全球反垄断政策。



问 Erik 在一次销售会议上遇见了他的老朋友 Allison。他得知她目前在与本公司相竞争的公司上班。他们都负责相同的销售区域。Allison 建议按相同涨幅提高价格。这样,两家公司都可以在不损失客户的情况下赚更多的钱。Erik 该怎么做?

答 Erik 需要告诉 Allison,他不能和她讨论这个话题,也不会同意。他必须立即停止对话。他还应立即联系法务部。若 Erik 与 Allison 之间达成了非正式默契——甚至包括若 Erik 没能阻止双方间的交谈——均可能遭致竞争法规定的刑事处罚。



遵守全球贸易法规

作为一家跨国公司,我们与制定了贸易法律的国家/地区展开贸易往来。

贸易法规涵盖产品、软件和技术销售、转让、运输和支持。不遵守这些法律可能会导致处罚、失去出口权或声誉损害(如负面宣传或失去客户信任)。不遵守这些法律还可能会损害我们在政府机构中的良好声誉,导致进出口程序处理延误。

全球贸易活动包括:

- 将实物从一个国家/地区运送到另一个国家/地区。
- 通过电子邮件讨论或其他方式将一个国家/地区境内的技术、知识产权或源代码转移给另一个国家/地区的国民。
- 在一个国家/地区境内,向其他国家/地区的国民传输技术、IP 或源代码。
- 雇用外籍员工或合同工,而其可以接触到公司或第三方的技术、IP 或源代码。
- 将原型、样品或其他公司资产从一个国家/地区亲身携带到另一个国家/地区。
- 向美国实体清单中的公司,或受到贸易禁运或制裁的目的地提供支持,包括技术援助。



遵循运送流程

闪迪的贸易运营部和物流团队了解当地和全球的贸易要求。如果您在全球运送物品(文件除外),请寻求这些团队的帮助。他们将确保我们做出准确的申报,从而避免延误和额外的工作。

筛选商业合作伙伴

开展所有符合最终用户和最终用途筛选要求的销售、工程、制造、采购和支持活动。其中包括客户、经销商、合同制造商、供货商、供应商和其他商业合作伙伴。

切勿与贸易禁运国家/地区,或受法律限制的个人或公司开展业务。我们公司制定严格的流程来规范我们的货运作业和筛选商业合作伙伴。如果您与商业合作伙伴来往,请了解并遵循这些流程。

遵守反联合抵制法

我们遵守反联合抵制法。我们公司不会参与美国法律或适用的当地法律禁止的任何联合抵制或限制性贸易活动。

您可能遇到要求参与此类联合抵制的情形。这些要求可能以货运单据、采购订单、合同或信用证的形式出现。如果您收到关于支持或参与联合抵制的要求,请立即联系法务部。

了解并遵守适用于您岗位的贸易政策。

如果您不确定某项交易或其他活动是否合规,请通过ServiceNow 或 GlobalTradeCompliance@sandisk.com 联系全球贸易合规团队寻求指导。要了解更多信息,请查看我们的全球贸易政策。



遵守全球隐私法

我们致力于保护员工、临时工、商业合作伙伴、客户和最终用户的个人信息。

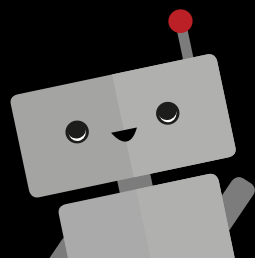
我们在涉及个人信息的所有业务流程的每一步都考虑隐私问题。

个人信息是指与已识别或可识别的个人有关的任何信息。例如姓名、地址、电子邮件地址和 IP 地址。

其他类型的个人信息可能更加敏感，需要特殊处理。敏感信息包括有关某个人的种族、种族血缘、政治观点或宗教信仰的信息。其他敏感信息包括生物特征信息、政府身份证号码和健康信息。

在工作中处理个人信息时：

- 通过将其标记为私有或加密来加以保护。
- 仅与有业务需要了解的人分享。
- 仅访问您需要的内容。
- 尽可能对数据进行匿名处理或汇总。
- 与和我们一样致力于隐私保护的商业合作伙伴合作。
- 上报疑虑、威胁和未经授权的访问。



公司在尊重隐私的同时,也必须按照法律、政策和其他承诺管理其员工和业务合作伙伴。

通过隐私声明和同意书,闪迪向员工、临时工和求职者告知其收集的个人信息以及我们收集这些信息的商业原因。此外,我们还将通知您,我们需要监控公司提供的服务、网络、计算机、电话和设备。

除非获得隐私合规部的批准,否则不得出于我们的隐私声明或全球隐私政策中未规定的原因使用个人信息。

要了解更多信息,请查阅我们的全球隐私政策。我们还有一个隐私专家团队(包括一名数据保护专员)负责提供帮助。如有问题或疑虑,请联系 privacy@sandisk.com。



防止卷入洗钱活动

洗钱是指试图隐藏通过非法活动获得的资金或使资金合法化的行为。

可疑活动的例子包括：要求以现金支付、单笔付款分成多笔办理、使用离岸银行账户，或者使用其他异常付款方式。

洗钱问题可能很复杂。我们希望通过第三方进行尽职调查来预防洗钱。我们还监测第三方的活动，并报告任何可疑活动或警告信号。

如果您遇到任何似乎不太正常的交易，请联系道德与合规部。

如果您有任何问题或想表达疑虑，您的直属领导就是最佳的人选。您还可以通过compliance@sandisk.com联系道德与合规部，或通过www.SandiskEthicsHelpline.com提交问题。





支持我们的股东

我们保护机密信息，防止内幕交易和泄露内幕消息，保存准确的账簿和记录，并配合开展内部调查和审计。了解有关我们如何保护股东价值的更多信息。

避免内幕交易和泄密

在闪迪任职期间,您可能获悉尚未公开的有关我司的信息。如果这种信息属于重大信息,即关于可能影响某人作出买入或卖出公司股票(或其他证券)的决定,则其为内幕消息。

内幕消息示例如下:

- 重大合并、收购、合资、合作、要约收购或者换股合并;
- 重大资产买卖或子公司处置。
- 重大诉讼;
- 未公开披露的财务业绩或预测。
- 债券发行或其他融资交易。

- 股票分割、发行或回购。
- 股利政策变化。
- 重大网络安全事件、数据泄露或类似事件。

当您知悉一家公司的内幕消息时,切勿买卖该公司的股票或证券(内幕交易)。同样,不得向可能买卖公司股票或证券的其他人提供有关公司的内幕消息(建议)。二者均属于违反法律和本公司政策的行为。

如果您不确定某些信息是否为内幕消息,请查看我们的内幕交易政策并向法务部寻求指导。

问

Jennifer 为了帮助公司完成尚未公开的合并案加班到很晚。当她回家时，儿子 Thomas 问她为什么工作这么晚。Jennifer 透露了即将展开的合并信息。第二天，Thomas 买了他母亲公司的股票。Jennifer 可以告诉 Thomas 合并的事情吗？Thomas 可以购买 Jennifer 公司的股票吗？

答

不能。关于可能合并的消息是投资者认为重要的事情。因此，这些信息既是重大信息，也是非公开信息。在合并公告前，Jennifer 不得通过向他人散播此消息的方式来进行泄密。此外，在合并公告前，Jennifer 不得买卖其公司或参与合并的其他公司的股票。Jennifer 和 Thomas 都可能因违反内幕交易法而面临刑事责任。

我们所有人都可以获得内部信息，而不仅仅是高层管理人员。如果您了解公司的内部信息，请保密。在信息公开后至少一个完整交易日内，禁止买卖公司的股票或证券。

在进行涉及闪迪的股票或证券的交易之前，请查阅我们的内幕交易政策中的要求和您应负的责任。如果您有任何问题，请咨询法务部或您自己的法律顾问。



保持准确的账簿和记录

我司的账簿和记录必须准确完整。不准确的账簿和记录可能违反美国及其他国家的法律,也可能损害我们的声誉。

通过我们收集和记录的信息,我们每个人都能够促进提高公司账簿和记录的准确性。例如,我们必须准确地计算工作时间和所完成的工作。我们还必须在测试结果、费用报告以及业务成本和收入等方面准确无误。

为确保公司记录的完整性:

- 检查您准备或批准的所有记录是否准确和完整。
- 切勿与商业合作伙伴签订任何非正式的附带协议(例如口头或无文件证明的协议)。

- 切勿为规避报告或预先批准要求而安排交易。
- 记录所有业务开支,并了解我们支付的费用。
- 根据公司的记录保存计划保留记录。
- 仅根据公司政策授权或法律程序披露记录。
- 立即报告任何不正确、误导性或欺诈性记录保存情况。

谨慎处理现金交易

谨慎管理现金。请遵循现金和银行账户往来的正确会计程序。



禁止设立账外账户

我们禁止账外交易。它们也被称为“第二账本”、“贿赂基金”、“饼干罐”或“雨天基金”。禁止出于任何目的创建未披露或未记录的基金或资产。

基金的支出是否被追踪并不重要，重要的是必须将其记录在册。所有交易均须妥善记录在公司正式的账簿和记录中。如果您发现任何账外交易，请立即联系道德与合规部。

问 Jin 负责保存一些财务记录。遗憾的是，由于他忙于处理另一个项目，上一季度的记录并不准确。他刚刚发现这些记录正在接受审计。在向审计员提供记录之前，Jin 是否能够对这些记录进行编辑，使其准确无误？

答 不能。Jin 在审计期间不得未经许可更改文件。如果他认为这些记录未能准确反映公司的财务状况，应咨询其直属领导。他的直属领导可以帮助他找到正确的方法，如实向审计师披露这些记录。今后，Jin 应及时更新其所负责的文件。这样，当他和他的同事需要信息时，他们就能获得准确的信息。



禁止达成非书面附加协议

为确保记录和财务预测准确无误，应始终准确和完整地记录我们协议的所有重要条款。

这包括与客户、供应商和其他商业合作伙伴订立的协议。

书面合同或采购/销售订单以外的协议被视为附加协议。附加协议也称为“私下交易”或“补充条款”。附加协议可以口头或书面形式传达。

我们禁止达成附加协议，因为它们规避了既定的财务和其他控制措施。

正式记录所有涉及公司业务或资源的新协议或对现有协议的修改。并由公司授权代表根据公司政策和程序执行。对于任何超出标准预先批准合同条款的条款，必须获得必要的法律和财务部门的预先批准。

如果您发现任何附加协议，请立即联系道德与合规部或道德帮助热线。



问 Mariko 正在和一家营销服务提供商谈判。她在邮件中讨论有关所有费用按 1% 返利的问题。供应商将留出这笔返利,用于支付闪迪指示的特别营销活动。Mariko 看过合同草案。但草案中没有提及这笔返利,也没有提到如何将其返还给闪迪。Mariko 知道这是交易中的一个重要条款,需要让财务部门知道这一点。Mariko 应该如何应对这种情况?

答 Mariko是正确的,这笔返利需要妥善记录,并由财务部门审核。否则,这笔返利可能既是账外账户,又是附加协议。Mariko需要与她的团队合作,寻求财务部门和法务部门的指导。他们可以帮助在合同中合理地构建和记录返利。



配合审计和调查工作

完全按照闪迪雇用的内部或外部审计人员、律师或调查人员所提出的要求行事。及时向上述人员提供完整和准确的信息。

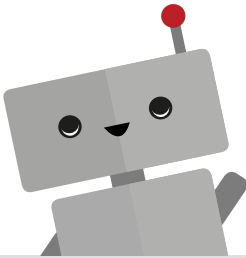
不得隐瞒信息。不得试图误导或不当影响任何调查、审计或质询。

我们不会容忍对参与审计或调查的任何人实施报复。

闪迪非常重视政府官员提出的所有信息要求。

如果您获悉政府开展调查或提出信息要求, 请立即联系您的直属领导和法务部, 以便法务部确保我们准确适当地做出响应。

在接到法务部的指示之前禁止回答问题或提交文档。



如果您有问题或想表达疑虑, 请与值得信赖的经理、道德与合规部、法务部或我们的道德帮助热线www.SandiskEthicsHelpline.com沟通。





建设我们的社区



我们倡导环境和社会的可持续发展,并以负责任的态度传播公司信息。
了解我们建立社区的所有方式。

参加政治活动

政治活动包括任何与宣传政治候选人、政党或议题相关的活动。这些活动还包括向政治竞选活动捐款、举办政治活动、影响立法以及在美国境内外进行的其他类似活动。

个人参与

公司不限制您以个人身份参加政治活动,但您务必遵循以下两个简单原则:

- 请明确指出您的参与是个人行为,请勿将其与闪迪联系起来,或暗示闪迪认可您的行为。
- 不得利用工作时间或公司资源开展个人政治活动。

公司参与

未经首席执行官和法务部根据美国政治活动政策事先批准,不得投入公司资金或使用公司名义、设施或资产来支持政治活动。



实现环境和社会的可持续发展

闪迪通过保护环境、节约资源、以及支持员工和社区来践行可持续发展的理念。我们不仅遵守法律、满足客户期望，更致力于成为可持续发展领域的行业领导者。无论您的职责是什么，您都在我们的可持续发展战略中扮演着重要的角色。

人权

闪迪遵守并支持所有人的人权，并且希望我们的员工和商业合作伙伴也能这样做。

我们的《**全球人权政策**》适用于我们的员工和供应商，它阐述了这一承诺。它符合国际人权标准。

具体而言，我们：

- 保持一个互相尊重和包容的工作场所。
- 禁止强迫劳动和雇用童工。
- 防止人口贩卖。
- 提供公平、安全的工作环境。
- 遵循负责任的薪酬制度。
- 支持结社和游行自由。

如果您认为我们或我们供应商的做法有悖于这些价值观，请联系您的直属领导或其他合适的公司资源。





能源与排放

减少温室气体排放是我司在可持续发展方面的重点工作之一。

通过节约用电、大胆创新以减少电力消耗以及寻找机会避免燃料排放(包括避免乘飞机出行),您可以为减轻气候变化的恶劣影响贡献力量。



节约资源和废物管理

我们节约资源,并以负责任的方式处理废物。

减少材料(无论是水、纸张、塑料还是其他资源)的投入和使用可以降低我们对环境的影响和经济成本。

妥善处理化学品和废物流可确保地球更干净、工作场所更安全。

遵守有关安全使用和储存化学品和危险材料的场地政策。同时,还要遵守有关正确分类和处置废物流(包括危险废物)的政策。尽可能减少废物产生并回收材料。

如果您认为我们或我们供应商的做法有悖于这些价值观,请联系您的直属领导或其他合适的公司资源。



处理外部查询

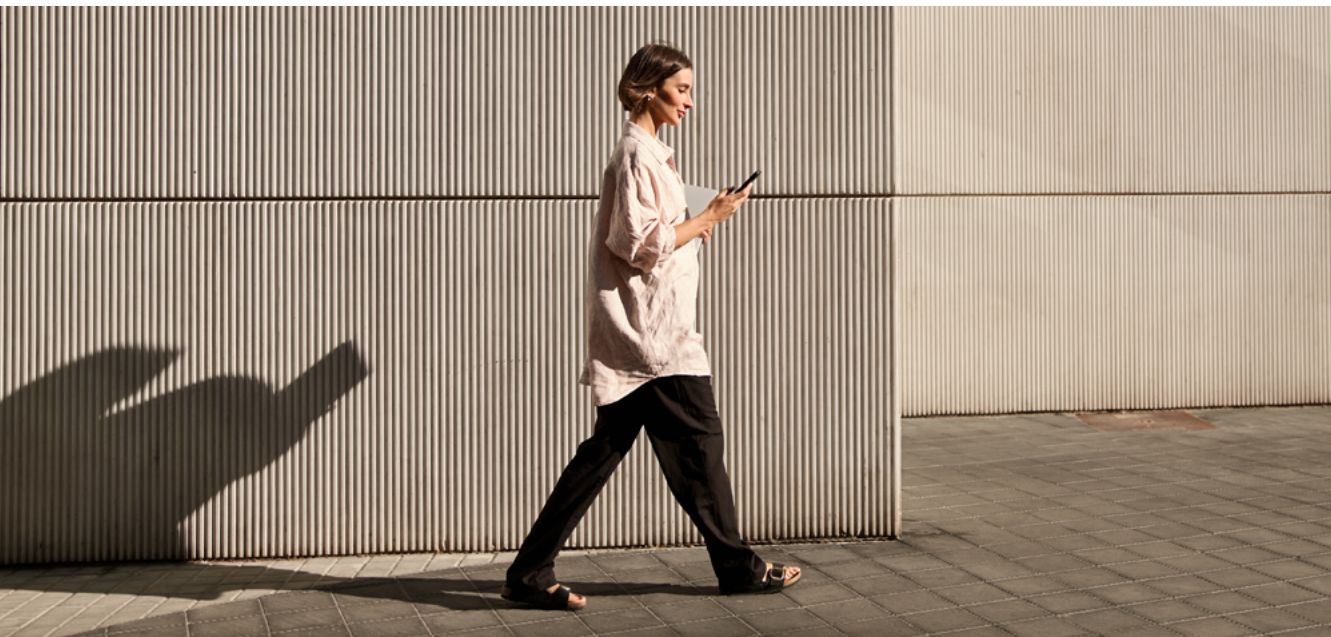
闪迪与公众共享的信息必须准确且一致。

因此,公司的公关团队负责与媒体沟通。如果有媒体人员与您联系,请将其转给公关团队(mediainquiries@sandisk.com)而不是自行回应。

如果有财务分析师或投资者与您联系,请将其转给公司的投资者关系团队。

如果有人要求您代表公司接收诉讼文书,或者执法部门、政府机构或公务人员要求您提供信息,请联系法务部寻求建议。

您还可以通过compliance@sandisk.com或我们的道德帮助热线www.SandiskEthicsHelpline.com联系道德与合规部。





其他实用资源

查看重要资源,并了解如何联系道德与合规部以获得关于具体问题的详细指导。

针对特定问题的详细指导

请访问我们内联网上的道德与合规页面。您将找到深入探讨本准则所涵盖问题的政策和指南。此外，我们还提供信息图表、披露表格和其他资料，帮助您应对棘手情况。

联系道德与合规部

发送电子邮件至 compliance@sandisk.com。各团队成员的联系信息请参阅道德与合规内网。

联系公司的数据保护专员

如有关于数据隐私的问题或疑虑，请发送电子邮件至 dpo@sandisk.com。这是公司数据保护专员的电子邮箱。

提出潜在的道德问题

请访问道德帮助热线：
www.SandiskEthicsHelpline.com。
道德帮助热线通过线上和电话受理相关问题。我们在业务涉及的语言地区配备本地运营人员。

SANDISK™