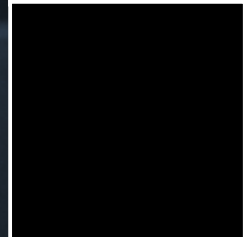
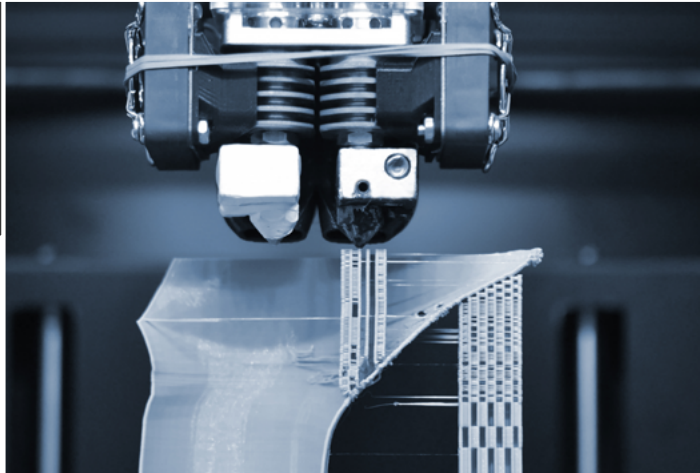
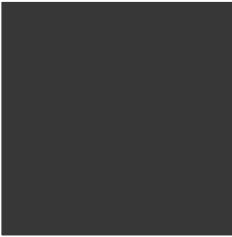
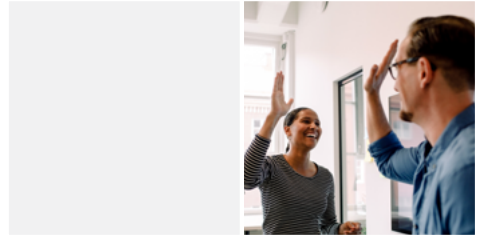




全球行為規範



SANDISK™



我們的全球行為規範

是我們業務行為的明確標準。
它為我們日常決策提供倫理與行為的基礎架構。

其指導原則源自於我們的
Sandisk 核心價值觀與信念。

如此一來，我們的全球行為準則
的原則引導我們的一切行動。

執行長的一封信

親愛的全體同仁：

在 Sandisk，我們所做的每件事都秉持誠實和倫理的優良傳統。我們每天都以最高的倫理標準行事，並不斷贏得利害關係人的信任。我們的全球行為規範體現這個對誠信的承諾。

這份行為規範是一項寶貴的資源，有助於我們每個人瞭解自己的倫理和法律責任。這份行為規範適用所有員工。我們行為規範中的原則是我們身為公司的行事基準。請仔細閱讀本文件，並撥冗瞭解其內容。

我們行為規範的基礎是我們的核心價值。這份行為準則引導我們捍衛工作場所、恪守我們的商業常規、為股東帶來價值，並改善我們的社群。儘管它無法回答所有倫理問題或描述您的角色可能會面臨到的每個倫理困境，它提供務實的架構，為您在做決策時提供資訊並為您的行為提供指引。

我們每個人都應負責捍衛我們的倫理與法規遵循文化。其中包括看到有問題的事情時勇於發聲，並支持您的團隊成員也這麼做。對我而言，讓每位員工都能安心地與信任的主管、員工體驗團隊、法務部門，或倫理服務熱線分享疑慮，是很重要的事。Sandisk 非常重視任何舉報，絕對禁止因為出於善意舉報問題而報復任何人。

感謝每位同仁追求倫理與法規遵循的決心。我們製造的每個東西、出貨的每個產品，以及每個利害關係人的正面體驗，都始於此一承諾。

順頌，

執行長 David Goeckeler

目錄



我們的行為規範

我們的行為規範簡介	2
提問及表達疑慮	4



捍衛我們的工作場所

對待彼此採開放及尊重的態度	8
確保工作環境安全無虞	10
保護我們的機密資訊	12
尊重他人的智慧財產權	15
尊重公司的財產與資源	18
避免利益衝突	19
揭露利益衝突	21
正當使用社交媒體	22



恪守我們的商業常規

公平對待第三方	24
防範賄賂與貪腐行為	25
與政府官員和政府單位客戶的往來	28
餽贈與收受禮品、餐飲和娛樂招待	30
公平競爭	33
遵守全球貿易規範	36
遵守全球隱私權保護法	38
防範洗錢行為	40



支持我們的股東

避免內線交易和洩密	42
維持帳簿和記錄的精確性	44
配合稽核與調查	48



建立我們的社群

參與政治活動	50
實現環境和社會的永續發展	51
面對外界查詢的處理方式	54



有用的支援資源

其他有用的支援資源	56
-----------	----



我們的行為規範

我們的行為規範是一套道德標準，也是寶貴的參考資源。
有任何問題或疑慮，請隨時提出。

我們的行為規範簡介

我們為何需要本行為規範？

在當今複雜的商業環境中，您會遇到可能影響您和我們公司的棘手情況。本行為規範旨在為我們提供一套共同的指引，幫助我們做出正確的決定。

哪些人必須遵循本行為規範？

我們每個人都有責任瞭解本規範，以及工作上適用的法律和 Sandisk 政策。

此外，我們也期望我們的派遣人員和其他員工團隊、臨時工作人員、代理商、經銷商、商務夥伴、顧問、被授權商，以及服務供應商都能遵循相同的準則。此外，所有供應商必須遵守我們的**供應商行為規範**。違反任一份規範即可能受到紀律處分，嚴重者可予以解雇或解約。

如何提出豁免要求？

如果您想要針對本規範中某項條款申請例外處理，請聯絡道德與合規部門。他們會評估您的要求，並協助您取得必要的許可。

如您是 Sandisk 董事會或高階主管團隊的成員，豁免於本規範規定需要董事會或稽核委員會的核准，並且可能需要 SEC 公開呈報。



經理是否負有額外的責任？

是的。如您管理人員，就會被要求遵守更高的標準，此外，還需擔負建立正確道德文化的責任。公司也期望主管能營造一個開放的環境，來討論與強化倫理行為，以及遵循本規範、公司政策與法律。

以身做則可激發他人的倫理行為。

這表示：

- 遵守與討論我們的規範，成為正面的楷模。
- 為您的團隊訂下秉持倫理精神執行業務的期望。
- 讓您的團隊負起遵守本規範的責任。
- 營造一個讓人們能夠安心提問及表達疑慮，而不必擔心遭受報復的環境

- 認真對待潛在違規情事的通報，並加以妥善處理。
- 當有人提出問題或遇到狀況時，引導他們找到正確的資源。
- 確保員工受到並完成所有必要的道德與合規訓練。
- 肯定員工傑出的倫理行為表現。

我只需瞭解並遵循本行為規範就可以了嗎？

否。SanDisk 還有全球性、在地性及部門層級的政策與程序。您必須遵守這些規定，以及與您工作相關的法律與法規。

如有任何疑問，請參閱公司政策和程序，或是向您的直屬主管或其他公司資源尋求指引。



提問及表達疑慮

我要如何做出最佳的倫理決策？

如果您不確定該怎麼做，請自問以下問題：

1. 我是否想要讓我的直屬主管或團隊看到我採取這個行動？
2. 我是否想要讓我的家人知道我採取此行動？
3. 如果我的行為被公開在網路上，或被通報給政府機關，我是否能坦然面對？
4. 我是否已經思考過可能出現的問題？

如果以上有任何問題的答案是「否」，那麼您可能就不應採取該行為。如您仍不確定，請向您的直屬主管或其他公司資源諮詢。如果這項行動是他人要求您執行的，您可能需要通報此項要求。

如果我擔心公司內部有事情發生時，該怎麼辦？

看到有問題的事情時，我們的行為規範要求我們勇於發聲。當我們勇於發聲，便能揭露問題，使 SanDisk 得以採取正確的行動。

如果您察覺到任何不道德行為、違反本規範的情況，或是違反公司政策的行為，請立即聯絡你的直屬主管或其他公司資源。請向法務部門或倫理服務熱線通報違法行為。



我可以從哪裡提問 或表達疑慮？

在許多情況下，您的直屬主管能夠回應您的問題或疑慮。您也可以聯絡下列任一公司資源：

- 您可透過倫理服務熱線（網址為 www.SandiskEthicsHelpline.com）匿名舉報，或透過 24 小時電話舉報。我們有具備各語言能力的接線專員為您服務。
- 道德與合規部門
- 員工體驗 (HR)
- 法務部門
- 信任的主管

聯繫您覺得最自在的公司資源。您無需告知您的直屬主管。

我勇敢發聲之後會發生哪些情況？

Sandisk 非常認真看待所有疑慮。所有疑慮我們都會盡可能確保其機密性。

我們始終傾全力徹底調查所有疑慮。若調查結果顯示違規情事屬實，我們將竭力更正該等情事以防止相同情況再次發生。

任何違反規範或公司政策的人員均可能受到紀律處分，包含解職或解約。

我是否會因為表達疑慮而受到處罰？

否。Sandisk 不容許針對任何基於善意通報可能之違規情事或參與調查的人員採取報復行動。

我們致力於確保無報復行為的文化。每個人都應該能夠自在地提出疑慮。基於善意的發聲意指您的通報是出於真心誠意，不論最後調查結果為何。

您可以提出違反本規範、公司政策或違法的可疑情事，不需擔心遭受報復或是會對您的工作或合約造成負面影響。

公司將懲處對舉報者或參與調查者採取報復行為的人員。





如果我是主管，當有員工向我通報疑慮時，我該怎麼做？

您可以直接處理屬於您身為主管職責範圍內的問題。在員工體驗部門 (HR) 的協助下，您也可以對違反本規範或公司政策的團隊成員予以懲處。

對於超出您職責範圍的疑慮，請即時向法務部門、員工體驗部門 (HR)，或倫理服務熱線通報。例如騷擾、暴力威脅、違反本規範的行為，以及其他違法行為。





捍衛我們的 工作場所

我們必須以誠信對待彼此、確保工作場所安全無虞，並且尊重智慧財產。
瞭解我們以道德的方式捍衛工作場所的所有方法。

對待彼此採開放 及尊重的態度

在 SanDisk，我們透過營造開放的文化，鼓勵彼此分享想法與疑慮。

接納開放文化

大膽思考、勇於創新並攜手共贏，是我們核心的價值所在。我們尊重並重視所有觀點、經歷與背景。

這讓每位團隊成員都能激發創新，並將潛力化為現實。

在招募、職涯發展與獎勵發放的整個過程中，我們皆依據合法許可的標準（如績效、技能與能力）來做出決策。

我們致力於營造一個免於因以下因素受到歧視和騷擾的工作環境，包括，種族、膚色、信條、宗教、性別、國籍、婚姻狀態、年齡、性向、性別認同特質或表達、基因資訊、生理或精神障礙、懷孕、醫療狀況，或其他受適用法律保護的因素。

我們禁止對團隊成員、求職者及商務夥伴（包括客戶與供應商）進行任何形式的歧視與騷擾。

防止及通報 騷擾

有效的協作仰賴所有人，包括團隊成員、訪客、供應商、客戶及第三方，彼此尊重並共同負責。因此，我們不容忍任何形式的騷擾行為。

騷擾可能採取多種形式（包括性騷擾與非性騷擾），其行為可能包含令人不悅並製造具威嚇性、冒犯性或敵意工作環境的言語、視覺或肢體表現。不受歡迎的示愛、具有性暗示的評論，以及不當的肢體碰觸。

騷擾也可能包括涉及種族、宗教、性別或年齡的冒犯性言論、玩笑或圖像。



我們都致力於營造一個互相尊重、沒有騷擾的環境。

我們不容忍任何針對善意投訴者的報復行為。

若您覺得自己遭遇或目睹了歧視或騷擾行為，請向您的直屬主管、員工體驗 (HR) 或倫理服務熱線。

如需更多資訊，請參閱公司的無騷擾辦公環境政策。

問

在一次外地會議上，Edwin 的直屬主管喝醉了，並以一種令 Edwin 非常不舒服的方式觸摸了他。他告訴 Edwin 如果他們交往，他獲得升遷的機率會比較大。Edwin 應該怎麼做？

答

Edwin 應透過他覺得最自在的資源提出他的疑慮。可以是他信任的其他經理、員工體驗 (HR) 部門，或倫理服務熱線。Edwin 應可安心這麼做，因為 Sandisk 嚴禁 Edwin 的直屬主管或任何人針對 Edwin 的舉報採取報復行為。



確保工作環境安全無虞

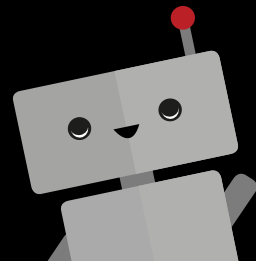
沒有什麼比我們員工的安全更重要。Sandisk 維護安全、健康且有效率的工作環境。我們致力於降低安全風險、預防意外事故，並協助員工實現全面成長。

我們期望您能夠：

- 瞭解並遵守安全與緊急應變相關規範與程序。
- 一律使用必要的安全設備和保護措施。
- 主動與環境健康與安全部門合作，識別、評估並處理各類風險。
- 立即通報意外事故、人身傷害、不安全的工作環境、環境排放，以及其他相關疑慮。

安全第一。不論工作有多緊急或多重要，我們絕對不能忽視安全。

與他人合作識別並減輕潛在危險。



防止及通報工作環境暴力

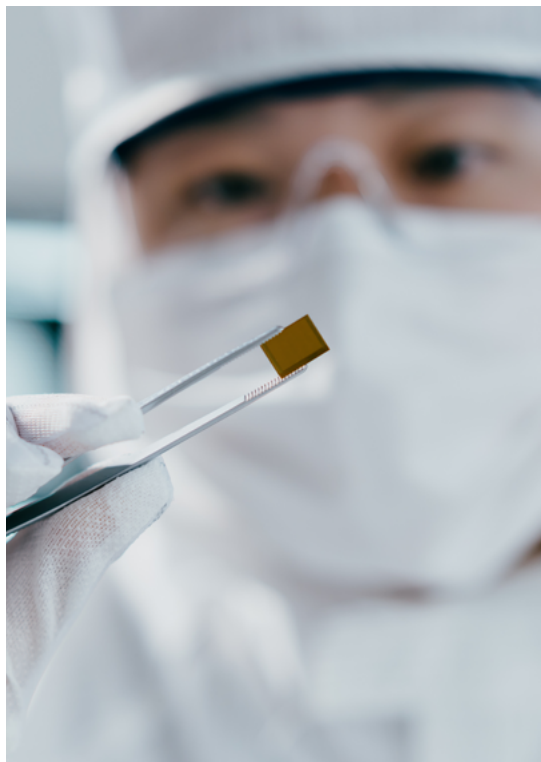
Sandisk 嚴禁在工作場所或公司主辦活動中出現威脅或暴力行為。這包括意圖恐嚇、威脅或霸凌的行為。除非當地政策另有規定，我們禁止在工作場所攜帶武器和彈藥，包括公共區域、停車場及戶外區域。即使當事人無意進行威脅或恐嚇，這一規定依然適用。

如果您認為自己或其他人正面臨立即危及生命或人身的危險，應儘速設法離開該區域。離開該區域後，立即連繫當地警察。在確認自身安全後，請立即通知安全部門、您的直屬主管及員工體驗 (HR)。如果您無法離開該區域，請嘗試躲在安全的地方。

若您對自身安全有所疑慮，或曾遭受他人威脅，請聯繫你的直屬主管、安全部門、員工體驗 (HR)，或其他公司資源。

避免在工作環境吸毒與酗酒

我們禁止在工作期間或在工作場所使用或持有非法藥物以及酗酒。切勿在酒精、藥物或造成損害的藥物的影響下工作。



保護我們的機密資訊

在現今高度競爭的全球市場，我們的機密資訊是重要資產。

機密資訊就是不能公開的任何資訊。機密資訊包含電子檔、書面文件，甚至您腦袋中的知識。保護我們的機密資訊是持續創新與攜手邁向成功的關鍵。

機密資訊的例子：

- 研發資訊，例如發明、專利申請、交易秘密，以及工程與實驗室筆記。
- 製造流程與知識。
- 關於產品與服務的資訊，例如規格、設計和資料。
- 商業策略、行銷計畫、價格與財務資料。

- 客戶、供應商和員工資訊。
- 組織資訊，例如，圖表、計畫和薪酬。
- 實體物品，例如工程樣品和原型。

若我們的機密資訊外洩，可能會喪失競爭優勢。

保護機密資訊不被竊取、損壞、未經授權揭露和不當使用。請務必將此類資訊存放在安全的地方，並遵守安全程序。

除非因為業務需求，切勿與任何人討論機密資訊。與供應商、客戶或其他商務夥伴互動時，除非雙方已簽署適當的保密協定，否則切勿透露機密資訊。





不得將公司機密資訊儲存在個人雲端儲存帳戶或個人儲存裝置，除非該帳戶或裝置已經過公司核准使用。

請勿將機密資訊輸入或上傳至未核准的資訊系統或平台，例如外部 AI 聊天機器人、翻譯網站和檔案轉換網站。

外部機會

其他組織，例如顧問公司或專家網路機構，可能會邀請您就科技領域、儲存產業或本公司提供諮詢或意見。

在接受任何此類機會之前，您必須透過我們的合規揭露系統，揭露潛在的利益衝突。

您亦可能必須取得財務長和法務長的核准。



請運用一般常識避免意外揭露機密資訊。在機場、電梯、餐廳等公共場所，以及商展等產業活動上都必須小心。

如需更多資訊，請參閱我們的全球機密資訊政策。

有限除外狀況

本規範不限制或阻礙關於潛在違法情事的政府調查。根據交易機密保護法和其他適用法律，員工、獨立承包商和顧問在特定情況下向其律師、在法庭上或政府官員揭露機密資訊無需擔負責任。



尊重他人的智慧財產權

如同我們期望別人尊重我們的機密資訊和智慧財產，我們也尊重別人的智慧財產權。

商務夥伴資訊

客戶、供應商和其他商務夥伴有時會基於商業目的向我們透露機密資訊。

對待這類資訊一律務必採取與您使用 Sandisk 機密資訊相同的保護措施。

例如，永遠不要將供應商的機密資訊透露給其他競爭供應商。

必要時，IP 合規部門（隸屬於法務部門）將協助針對特定專案設立智慧財產權（IP）防火牆。

IP 防火牆可防止我們不小心將商務夥伴未經授權的機密資訊用在我們的產品和流程中。如您認為您正在進行的專案需要 IP 防火牆，請聯繫 IP 合規部門，來信請寄至 ip-compliance@sandisk.com。



第三方資訊

我們不會在未經許可或無法律權利的情况下，故意使用第三方的智慧財產。

若您得知或懷疑我們可能侵害他人的智慧財產權，包括專利、版權、商標或交易秘密，請聯繫 IP 合規部門。

如您得到競爭對手或其他第三方的潛在機密資訊，且您不確定您是否有權取得或使用這類資訊，請拒絕該資訊 (如可能)，並且立即聯繫 IP 合規部門。未取得 IP 合規部門許可之前，切勿將該資訊轉傳給任何人。

如果有任何人提供您未公開的競爭對手產品或零件，請立即聯繫 IP 合規部門。

問

Vincent 的同事給他一顆競爭對手測試用的固態硬碟，並聲稱他是從「朋友」那拿到這顆硬碟。磁碟上標有「客戶測試設備：受保密協定規範；非賣品。」 Vincent 是否該對這顆硬碟執行測試？

答

否。Vincent 不應在這顆硬碟上進行任何測試或分析。他應立即聯繫 IP 合規部門以取得協助。該磁碟可能包含競爭對手的交易秘密或其他機密資訊。在該磁碟上進行測試或反向工程可能致使 Vincent 和公司必須負擔法律責任。



開放原始碼軟體

開放原始碼軟體就是透過免費軟體或開放原始碼授權提供的軟體。在使用、修改或散佈開放原始碼軟體以用於公司基礎結構或做為公司產品或服務部門成果的一部分時，請確認您的計畫符合公司的 開放原始碼軟體與硬體政策。

受版權保護的內容

除非您或 Sandisk 已取得法律許可，否則切勿在上班時或出於商業目的，使用或複製軟體、音樂、影像、影片、出版品或其他受版權保護的內容。切勿使用我們公司的設施或設備來製作或存放未獲授權的複製品。

取得與使用商業情報

我們公司會以合法手段收集競爭對手、客戶和市場的資訊。

我們不會以非法或不符合倫理的手段取得商業情報。切勿透過聯繫競爭對手、商務夥伴、客戶或第三方試圖取得競爭對手的機密資訊。

有時我們會意外獲得資訊或是不明來源會提供資訊給我們。使用這類資訊可能不符合倫理且違法。在此情況下，請聯絡 IP 合規部門，以判斷後續處理方式。來信請寄至：ip-compliance@sandisk.com。



尊重公司的財產 與資源

提供高品質的產品和服務需要謹慎使用公司資源。我們禁止將公司資源用於個人利益或不當用途。

公司資源包括設施、車輛、設備、裝置、智慧財產權、商譽和技術。保護這些資產，防止失竊、損壞和不當使用等情況。

請勿將公司資源用於成人娛樂。禁止使用公司電腦瀏覽具冒犯性或露骨內容的網站或資料。

確實知道並瞭解我們的資訊技術使用政策，以及當地與公司資源相關的任何政策或程序。

您可能需要因公代表 SanDisk 支付費用，例商務差旅開支費用。請以合乎道德且符合公司政策的方式執行相關行為。不得使用公司信用卡支付個人費用。請妥善記錄財務交易。

如實且準確申報您的工時。主管不得要求任何人在未記錄工時的情況下工作。請遵守當地關於工時、休息時間、加班及工時記錄的相關規定。



避免利益衝突

應始終以 SanDisk 的最大利益為優先。即使只是看似有利益衝突就有可能帶來傷害。謹慎考量自己的行為，避免利益衝突和看似有利益衝突的情況。

當家庭或親密友人關係影響我們在工作中的決策時，就可能會產生利益衝突。家庭與親密友人關係可包括血緣關係、法律上的親屬、擴大家族成員、親密伴侶、同住者，或任何足以影響個人決策能力的密切關係。

兩位 SanDisk 員工之間的此類關係，特別是彼此有上下屬關係時，可能會被視為偏袒或特殊待遇

不得擔任對親友具有決策權之職務，反之亦然。若您擔任管理職，應避免與直屬下屬發展親密伴侶關係。如產生這樣的關係，應立即告知公司。



您的外部活動或經濟利益也可能產生利益衝突。例如，個人投資，或向 SanDisk 或其員工銷售產品或提供服務，都可能構成利益衝突。

無法列舉所有可能構成利益衝突的情境。請參閱我們的全球利益衝突政策，以瞭解其他常見範例。



揭露利益衝突

如任何關係或活動具有潛在的利益衝突，請務必透明處理。立即與您的直屬主管討論並透過我們的公布規範系統提交揭露資訊。

未披露或隱藏利益衝突情事均違反本規範

問 Sarah 最近加入了 SanDisk。她帶領以色列的一個工程師團隊。她的公公經營的私人公司是 Sandisk 馬來西亞子公司的原料供應商。這算是利益衝突嗎？Sarah 應該怎麼做？

答 Sarah 應向其直屬主管和道德與合規部門揭露這個關係。其公公經營的私人公司是商務夥伴。道德與合規部門將協助 Sarah 避免參與與公公的公司相關的決策。如 Sarah 未揭露這個關係，可能導致偏見的觀感，或更嚴重的話算是實質上違規行為。



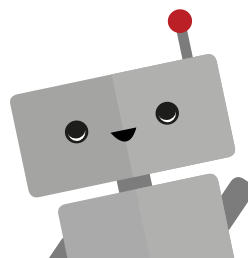
正當使用社交媒體

社群媒體有助於我們建立聯繫、溝通並分享想法。但同時也需要良好的判斷與謹慎的行為。

參與社交媒體時，切勿揭露或不當使用公司的機密資訊或智慧財產。

同樣的，行為必須符合禮儀，且切勿在未經許可的情況下，看似像是代表 Sandisk。

為保護自己和公司，請詳閱我們的全球社群媒體政策。



若您有任何疑問或顧慮，請聯絡您的直屬主管、法務部門，或我們的倫理服務熱線 (www.SandiskEthicsHelpline.com)。





恪守我們的商業常規

我們有責任遵守全球的隱私權法和商業法規、防止賄賂與貪腐，以及進行公平的競爭。檢視我們如何恪守我們的商業習慣。

公平對待第三方

我們公平且合乎道德的方式對待公司的商務夥伴和競爭對手。切勿以違法或不公平的手段對付我們的商務夥伴或競爭對手。

切勿濫用機密資訊、誤導重要事實或採取不公平的手段。請遵循採購政策與實務。

只與符合並且認同我們高倫理行為標準的夥伴合作。

如需洽談新商務夥伴，應依據採購部門及法務部門所訂流程辦理。

如果您某個商務夥伴不符合我們的倫理標準或提供的是劣質的產品和/或服務，請立即告知您的直屬主管。

公平對待客戶

我們對客戶的承諾係指誠信與精確溝通我們產品與服務的相關資訊。行銷材料務必精確與完整。基於善意商議合約。

審慎選擇我們的商務夥伴

本公司嚴格選擇合作夥伴。執行適當的盡職調查，並且謹慎與公平地選擇供應商、經銷商、業務代表、承包商、代理商、顧問和其他商務夥伴。



防範賄賂與貪腐行為

我們贏得業務憑藉的是我們的產品、服務和人才。賄賂和貪腐對於我們的公司和社群有巨大的負面影響。我們無論在何處都不會涉及任何形式的貪腐行為。如需更多資訊，請詳閱我們的全球反賄賂和反腐敗政策。

不賄賂

我們的政策很簡單：不提供、不支付，也不接受賄賂。賄賂是贈與或提供給收受者藉以不當影響其行動的任何有價值之事物。雖然餽贈現金是最常見的形式，但賄賂可以是任何有價值的事物。

娛樂、旅遊、商品和無形的好處，例如，如提供的目的是對接受者施加不當影響，即構成賄賂。

賄賂屬不道德行為，將使您及公司暴露於法律責任與聲譽受損的風險。

若您知悉任何賄賂行為或受賄要求，請立即聯絡道德與合規部門或透過倫理服務熱線通報。



我們不要要求優待，也不接受回扣

Sandisk 對於接受優待或收受回扣採取零容忍政策。

當一方給予決策者有價事物做為獲得優惠待遇或服務的報酬或獎賞即是回扣。

切勿要求或收受任何有價事物以換取業務。嚴禁項目包含金錢、費用、傭金、贈禮或任何有價物品。

如商務夥伴提供您任何有價事物並且意圖影響您的決策，請拒絕並立即通知道德與合規部門。

問 Nadia 接到過去合作供應商 Yong 的電話。Yong 情緒激動，因為競爭公司拿到了 Sandisk 的新合約。他認為應該是他們拿到合約，因為他們的合約提供回扣。Nadia 該如何處理這種情況？

答 Nadia 可確實告知 Yong 回扣違反 Sandisk 的政策。她可請 Yong 透過公司的「倫理服務熱線」專區提出他的疑慮。Nadia 亦可向其直屬主管或道德與合規部門通報該問題以進行審查。



第三方

切勿透過第三方代表我們提供或支付賄賂。我們僅與合法、遵行非貪腐商業常規的第三方合作。

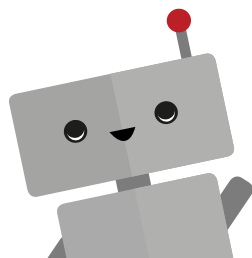
在高風險地區僱用特定類型的第三方 (例如,經銷商、貨運代理人、物流服務提供者、顧問、銷售代表、代理商,以及產品促銷商) 必須取得道德與合規部門的預先許可。

如需取得預先許可,請遵循我們第三方盡職調查內部網站頁面所述的盡職調查流程。

向上通報貪腐警訊

如您懷疑第三方涉及賄賂或其他貪腐行為,立即通知道德與合規部門。

貪腐警訊包含要求指定與其有「關係」的特定第三方合作、模糊不清的工作說明、過高的費用,以及聘用不具備執行能力的第三方等情況。如需貪腐警訊清單,請參閱我們的全球反賄賂和反腐敗政策。



請謹記：切勿忽視貪腐警訊。請勇於發聲，幫助公司，也幫助您自己。



與政府官員 及政府客戶往來

政府官員不一定要是高階職位者。其中包括各級的：

- 任何政府機構 (聯邦、州或地方)。
- 司法單位。
- 軍隊。
- 政黨、公職人員與政治候選人。
- 皇室成員。
- 州立或受州政府控制的私有公司或實體。
- 國際公共組織。

此類人士的家庭成員與親密友人亦可能被視為政府官員。如果您不知道某人是不是政府官員，請與道德與合規部門聯絡以取得指引。

與政府官員往來

本公司針對與政府官員往來方面訂有明確規定。例如，對政府官員提供某些禮品、餐飲和娛樂，需要事先取得道德與合規或直屬主管團隊核准的核准。

與政府官員往來時，必須確實知道並遵守我們的全球反賄賂和反腐敗政策 和 全球商務禮儀政策。

如有任何問題或疑慮，請聯絡道德與合規部門。



與政府單位的客戶共事時必須掌握必要的資訊

若您與政府官員往來，無論是做為潛在或現有客戶，都務必嚴格遵守所有適用法律規定。當地的政府通常有其特別的競標、定價、揭露或認證規定。我們的誠實與誠信在整個過程極為關鍵。

如有關於政府業務的問題，請向法務部門或道德與合規部門諮詢。

切勿支付疏通費

疏通費是指直接付給政府官員的款項，以加速標準政府服務的流程，例如例如許可證的處理或公用事業服務的辦理。

切勿支付疏通費。如被要求支付政府官員非正式款項，請拒絕並聯繫道德與合規部門以取得指引。

面對人身安全威脅和脅迫的處理方式

如果您覺得受到威脅，而您認為最好支付疏通費以免讓生命、健康、安全或人身自由處於危險，您應採取必要的動作來保護自己。當威脅過去後，請立即通知您的直屬主管以及道德與合規部門。

在您的費用報表中精確記錄所有此類款項。



餽贈與收受禮品、餐飲和娛樂招待

合理的禮品、餐飲和娛樂招待有助於培養密切的商業合作關係。但是，這些商務招待必須是偶爾為之、專業且適當。

一般而言，只有在符合以下條件時，您才可以提供或接受商業招待：

- 並非意圖影響商業決策或正式行為。
- 不會給人看似會有影響的觀感。
- 並非收受者直接或間接要求。
- 價值適當且不頻繁。
- 並非現金 (或同價位) 贈禮。
- 本質上與性無關或非拙劣品味。

- 符合所有企業和商業政策。
- 取得所有必要的內部核准。
- 法律和習俗允許。
- 收受者公司政策所允許。
- 在我們的帳簿和記錄中準確記載。

供應商可能提供贈禮、餐飲或娛樂招待以培養緊密的業務合作關係。為了維護我們的採購誠信，若您參與採購流程，請勿在任何階段接受或提供禮品或娛樂招待。

同樣地，請勿接受或提供與採購決策相關的禮品或娛樂招待。

符合我們政策限制規定且包含業務討論的情況下，餐飲是可以接受的，但必須符合上述標準。



我們的全球商務禮儀政策概述提供與接受商務招待的規則、程序和標準。

此外，它規定哪些情況下您必須事先獲得許可。如您向第三方提供贈禮、餐飲、娛樂或其他商務招待，請遵守本政策。

如果不確定是否可以收受贈禮、餐飲或娛樂招待，請徵詢您的直屬主管或道德與合規部門的意見。

請記住：切勿向第三方索取商務招待。切勿提供或接受現金或現金等價物。

贈禮和娛樂招待有何不同？

贈禮可以是任何 (招待人本人亦出席之餐飲和娛樂招待以外) 收受者認為有價值的東西。這包括商品、服務、禮券、使用度假屋、個人貸款或承諾未來為接收者或其家人提供某項協助。

娛樂招待包括旅行、地面交通、飯店住宿、餐飲，以及與商務夥伴共同參與的文化節目或體育賽事。

招待人未出席的餐飲、運動賽事或其他招待均屬贈禮。





問 Cindy 最大的客戶是個熱衷運動的粉絲。Cindy 希望為過去一年慶功並且討論新的產品。她計畫招待客戶的團隊到一家很棒的餐廳吃晚餐。用餐時，Cindy 還計畫給客戶四張近期運動賽事的前排貴賓席門票。Cindy 本人不會參加該賽事。Cindy 的安排是否恰當？

答 可能可以。如餐廳符合我們全球商務禮儀政策的限制，Cindy 的晚餐計畫是沒有問題的。既然 Cindy 不會參加該賽事，門票應該算是贈禮。由這些是熱門運動賽事的前排貴賓席門票，很有可能會超出我們的贈禮限額。它們可能也超過了客戶的商務招待政策限額。Cindy 應遵守全球商務禮儀政策，並且在有問題的時候向道德與合規部門尋求協助。



公平競爭

不懈追求勝利意指我們以公平且合法的方式競爭。雖然我們會將競爭對手的產品與自身產品比較，但不會以不正當的方式貶抑之。此外，當公司聘僱競爭對手或其他第三方的前員工時，我們不容許員工透露前僱主的機密資訊。

保有競爭關係

競爭和反壟斷法可促進競爭，維護消費者權益。他們可為客戶帶動創新和更優惠的價格。這些法律禁止競爭對手之間可能破壞競爭市場的一些協議或共識。

這些法律也規範可能大幅削弱競爭的行為或交易。

可能涉及違法行為的範例：

- **價格壟斷：**競爭對手共同商定產品或服務的價格或銷售條款。
- **限制產量：**競爭對手共同同意限制產出或不投資於產能擴展。
- **圍標：**競爭對手協議投標，以讓其中一方獲勝，或同意以高於特定價格投標。
- **依產品、地理位置或客戶劃分或分配市場：**競爭者同意限制其在特定市場、產品類別或客戶群中的銷售量，使某些買家無法選擇某些公司。
- **薪資壟斷：**競爭對手協議支付固定薪資或薪資範圍給員工。
- **不挖角、不招攬協議、不主動聯繫或不聘用協議：**勞動市場上的競爭對手同意不僱用或招攬彼此的員工。



- **客戶或供應商抵制：**競爭對手同意不向特定公司購買或銷售產品。
- **轉售價格維持：**試圖操縱或影響客戶或經銷商的轉售價格，包括威脅暫停供應、施加處罰，或提供財務獎勵。

切勿與我們的競爭對手討論競爭資訊，例如，價格、銷售資訊、產能或機密商業計畫。請勿與競爭對手就員工薪酬或招聘做法達成協議。

如果競爭對手試圖與您討論這些話題，請明確告知對方您不會討論該主題。立即結束對話並通知法務部門。

避免與競爭對手非必要的互動，將風險降至最低。如您的友人任職於競爭公司或您所參與的專案當中，有競爭對手是商務夥伴，務必特別小心。參與商展活動、研討會和產業會議時亦必須小心。

在非敏感性議題上與競爭對手交流是可以接受的。例如，您可以在貿易協會會議上討論一般性議題（例如擬議中的立法），只要這些話題不涉及競爭敏感性。即使對方在競爭對手公司工作，您仍然可以以個人身份與朋友交流。

如果您負責協助設計回饋優惠或其他定價方案，請接受培訓，並遵循法務部門的建議，確保以正當方式競爭。切勿搭售或不當綑綁銷售產品。

如果您發現任何可能引發反壟斷疑慮的事件或行為，請立即通知您的直屬主管與法務部門。如需更多細節，請參閱我們的全球反壟斷法（反托拉斯法）。



問

Erik 在銷售會議遇到老朋友 Allison。他得知對方目前在其中一家競爭對手任職。兩人負責相同的銷售區域。Allison 建議雙方將價錢調高至相同的金額。如此兩家公司都能在不流失客戶的情況下獲得更高的利潤。Erik 該怎麼做？

答

Erik 必須告訴 Allison 他不能跟她討論這個主題，而且也不會同意。他必須立即結束對話，也必須立即聯繫法務部門。若 Erik 和 Allison 私底下達成共識，甚至是 Erik 未能停止雙方的對話，都可能導致受到競爭法的刑罰。



遵守全球貿易規範

做為一家全球性公司，我們在擁有貿易法規的國家開展業務。

貿易規範管理產品、軟體和技術的銷售、轉讓、運輸和支援。未能遵守這些法律可能會導致罰款、喪失出口權限，或聲譽受損，例如負面新聞報導或客戶信任流失。這還可能損害我們在政府機構中的良好聲譽，導致進出口處理得延遲。

全球貿易活動包括：

- 將實體貨物從一個國家運送到另一個國家。
- 透過電子郵件、討論或其他管道將技術、智慧財產權 (IP)、或軟體 (原始碼或目標碼) 從一個國家傳輸到另一個國家。
- 透過電子郵件、討論或其他管道將技術、IP 或原始碼從一個國家傳給另一個國家國民的個人。
- 僱用能夠存取公司或第三方技術、IP 或原始碼的外籍人士或合約人員。
- 以隨身攜帶方式將原型、樣品或其他公司資產從一個國家運送到另一個國家。
- 提供支援，包括技術協助給美國實體名單上的公司或禁運或制裁的目的地。



遵循運輸流程

Sandisk 的貿易運營與物流團隊熟悉當地及全球貿易規範。如果您進行國際運輸（文件除外），請尋求這些團隊的協助。他們將確保我們做出準確的申報。這將可避免延遲和額外的的工作。

慎選我們的商務夥伴

所有銷售、工程、製造、採購和支援活動均應符合使用者與用途篩選要求。這包括客戶、經銷商、代工製造商、廠商、供應商及其他商務夥伴。

勿與禁運 國家或受法律限制的個人或公司有業務往來。我們公司訂有完整的流程來規範我們的貨運作業和以及篩選商務夥伴。與商務夥伴往來時，請確實瞭解與遵守這些流程。

遵守反抵制法

我們遵守反抵制法。
我們公司不會配合根據美國或當地相關法律禁止的抵制行動或限制性貿易行為。

您可能會遇到被要求參與這類抵制的情況。這些要求可能會在托運文件、採購單、合約或信用狀上。如果您收到支持或參與抵制的要求，請立即聯繫法務部門。

瞭解並遵守適用於您職務的貿易政策。

如果您不確定特定交易或任何其他活動，請透過 ServiceNow 或電子郵件聯繫全球貿易準則團隊以取得指引，來信請寄至：globaltradecompliance@sandisk.com。如需更多資訊，請參閱我們的全球貿易政策。



遵守全球隱私權保護法

我們保護員工、派遣人員、商務夥伴、客戶和一般使用者的個人資訊。

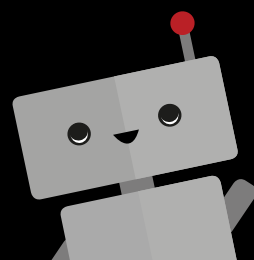
我們在所有涉及個人資訊的商業流程的每個步驟均將隱私權列入考量。

個人資訊是指與已識別或可識別個人相關的任何資料。範例包括姓名、地址、電子郵件地址及 IP 位址。

其他類型的個人資訊可能比較敏感，需要特別處理。敏感資訊的範例包括個人的種族、民族背景、政治觀點或宗教信仰。其他範例包括生物辨識資訊、政府核發的身分識別號碼及健康相關資訊。

工作上處理個人資訊時：

- 透過標記為私人或加密來保護此資訊。
- 僅與有業務需求知悉該資訊的人員分享。
- 只存取您需要的資訊。
- 盡可能匿名化或彙總資料。
- 與認同我們對於隱私權承諾的商務夥伴合作。
- 向上通報疑慮、威脅和未經授權的存取。



雖然公司尊重隱私權，但在管理員工陣容以及商務夥伴方面，亦必須遵守法律、政策和其他承諾。

透過隱私權聲明與同意機制，SanDisk 通知員工、派遣人員及應聘者，關於其蒐集的個人資訊及蒐集該資訊的業務目的。我們亦告知員工關於監控公司提供的服務、網路、電腦、電話及設備的必要性。

除非獲得隱私權合規部門核准，否則不得將個人資訊用於隱私權聲明或全球隱私權政策未載明的用途。

如需更多資訊，請參閱我們的全球隱私權政策。我們亦有由隱私權專業人員組成的團隊，包含資料保護專員，為您提供協助。如有任何問題或疑慮，請聯絡 privacy@sandisk.com。



防範洗錢行為

洗錢是指嘗試隱匿透過非法行為取得的金錢，或嘗試讓金錢看起來合法。

可疑行為的例子包括要求付現金、將單筆金額分拆成多筆交易、使用海外銀行帳戶以及任何其他不尋常的付款方式。

洗錢可能十分複雜。我們透過對第三方進行盡職調查，以防止洗錢活動。我們亦會監督第三方活動，並且通報任何可疑行為或警訊跡象。

如果您遇到任何似乎不對勁的交易，請聯繫道德與合規部門。

如您有任何問題或希望提出疑慮，您的直屬主管是最佳的人選。您也可以聯絡道德與合規部門，來信請寄至

compliance@sandisk.com，或透過
www.SandiskEthicsHelpline.com
提出疑慮。





支持我們的股東

我們保護機密資訊、防止內線洩密與交易、維護精確的帳簿和記錄，以及配合內部調查和稽核。進一步瞭解我們如何捍衛股東的價值。

避免內線交易和洩密

任職於 Sandisk 期間，您可能會取得公司內部不對大眾公開的資訊。如果此資訊屬於重大資訊，表示這可能會影響某人買進或賣出公司股票 (或其他證券) 的決定，這即構成所謂的內線消息。

可能是內線消息的例子：

- 重大合併、收購、合資、合作夥伴關係、公開收購或股權交換案。
- 重大資產購買或出售，以及子公司處置。
- 重大訴訟案件。
- 尚未公開揭露的財務結果或預測。
- 債券發行或其他財務交易。

- 股票分割、發行或買回。
- 股利政策變更。
- 重大資安事件、資料外洩或類似事件。

切勿在知道任何公司相關內線消息的情況下買賣公司股票或證券 (內線交易)。同樣地，切勿向可能買賣該公司股票或證券的人透漏關於公司的內幕 (洩密) 消息。兩者均違法且違反公司政策。

如您對特定資訊是否可能被視為內線消息有任何疑慮，請參閱我們的內線交易政策，並向法務部門尋求指引。



問

Jennifer 為了幫助公司完成尚未公開的併購案加班到很晚。回到家後，她的兒子 Thomas 為何這麼晚才下班。Jennifer 告訴他關於近期併購案的資訊。隔天，Thomas 買了母親公司的股票。Jennifer 告訴 Thomas 關於併購案的事沒問題嗎？Thomas 買了 Jennifer 公司的股票沒問題嗎？

答

否。關於可能併購案的消息是投資者認為重要的資訊。因此，這不但是重要，也是非公開的資訊。直到合併消息公開發布以前，Jennifer 不得將此資訊透露給其他人，以免構成洩密行為。此外，直到合併消息公開發布以前，Jennifer 亦不得買賣自家公司或涉及併購案另一家公司的股票。Jennifer 和 Thomas 可能因違反內線交易法面臨刑事責任。

我們所有人都有內幕消息，並非只有高階主管。如您知曉關於公司的內幕消息，請務必保密。直到該資訊公開發布當日或至少經過一個交易日才進行公司股票或證券的交易。

在進行與 SanDisk 股票或證券相關的交易或買賣之前，請查閱我們的內線交易政策，以瞭解相關要求與您的責任。如有任何問題，請向法律部門或自己的法律顧問諮詢。



維持帳簿和記錄的精確性

公司的帳簿和記錄務必精確且完整。帳目和記錄若有出入，可能會違反美國和其他國家的法律。它們也可能會損及我們的聲譽。

我們每個人都可透過收集和記錄的資訊確保公司帳簿和記錄的精確性。例如，我們必須精確記錄我們的工時，以及完成的工作。我們亦必須確保測試結果、費用報表以及營業支出和收入等等的精確度。

為確保公司記錄的完整性：

- 確認您準備或核准的所有記錄均精確且完整。
- 切勿與商務夥伴進行任何非正式的附帶協議（例如，口頭或未寫入合約的協議）。

- 切勿設計交易以規避申報或預先核准要求。
- 詳實記錄所有業務支出，並瞭解我們的支付內容。
- 記錄的保存須依據公司的記錄保存期限。
- 記錄的披露需經過公司政策的授權或訴訟程序所要求。
- 立即通報不正確、有誤導之虞或捏造的帳目記錄。

謹慎處理現金交易

謹慎處理現金。遵循適當的會計程序，以處理現金及銀行帳戶交易。



不得設立帳外帳

我們禁止帳外交易。此即所謂的「第二本帳簿」、「賄賂基金」、「餅乾罐」或「雨天基金」。切勿基於任何目的成立未披露或未記錄的資金或資產。

無論資金支出是否會被追蹤；所有帳目都必須列於帳簿中。所有交易皆需適當地記錄於公司的正式帳簿和記錄中。如您得知任何帳外交易，請立即聯繫道德與合規部門。

問

Jin 負責維護部分財務記錄的更新。不幸的是，上季度的記錄不夠準確，因為他當時正忙於另一個專案。他剛剛得知這些記錄正在接受稽核。Jin 是否可以在提交給稽核員之前修改記錄，使其準確？

答

否。Jin 在稽核期間未經許可不得更改文件。如果他認為這些記錄無法正確反映公司的財務狀況，應向直屬主管徵詢他的意見。他的直屬主管可協助他找出可真實地將此情況披露於稽核員的正確方式。在未來，Jin 需確保其檔案的適當更新。如此他和同仁在需要的時候才有精確的資訊可使用。



不得簽訂未記錄的附帶協議

為確保記錄與財務預測的精確性，請精確且完整地記錄所有協議的重要條款。

這包含與客戶、供應商和其他商務夥伴的協議。

書面合約或採購/銷售單以外的協議均被視為「附帶協議」。附帶協議又稱為「私下交易」或「附加協議」。附帶協議可能透過口頭或書面方式傳達。

我們禁止簽訂附帶協議，因為這樣的行為規避了制定的財務與其他控制措施。

將所有新的協議或修改內容正式納入涉及公司業務或資源的現有協議中。由授權的公司代表依照公司政策與程序執行該等協議。任何標準與經預先許可合約語言以外的條款或條例均需取得法律與財務部門的預先許可。

若您知悉任何附帶協議，請立即聯絡道德與合規部門或透過倫理服務熱線通報。



問

Mariko 正與行銷服務提供者進行商議。她也是討論所有費用 1% 回饋的電子郵件收件人之一。供應商會將該回饋另外撥出，並且依 Sandisk 的指示支付隨需的行銷活動。Mariko 查看草稿合約。其中未提及該回饋或其返還給 SanDisk 的方式。Mariko 知道這是整個協議中極為重要的條件，且財務部門必須知道。面臨這樣的情況 Mariko 該如何應對？

答

Mariko 對於該回饋必須適當寫入合約並且經過財務部門審查的認知是正確的。否則，這即可能構成帳外帳戶和附帶協議。Mariko 必須與團隊共同取得財務部和法務部門的指引。他們可協助適當地在合約中架構與寫入回饋條款的事宜。



配合稽核與調查

確實完成 Sandisk 指派的內部或外部稽核人員、律師或調查人員所交付的要求。將及時、完整和精確的資訊給這些人員。

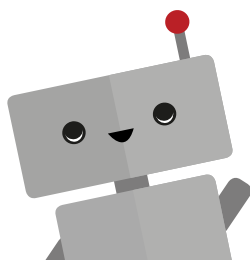
切勿隱匿資訊。切勿試圖誤導或不當影響任何調查、稽核或查詢。

我們絕不容許針對參與稽核或調查者的報復行為。

Sandisk 重視政府官員提出的任何資訊要求。

如果您得知政府調查或資訊要求，請立即聯絡您的直屬主管和法務部門，如此法務部門才能確保公司作出正確適當的回應。

在未取得法務部門的指示之前，切勿回答問題或出示文件。



如果您有問題或希望提出疑慮，請與值得信賴的主管、道德與合規部門、法務部門或我們的倫理服務熱線聯絡，網址為 www.SandiskEthicsHelpline.com。





建立我們的社群



我們倡導環境與社會永續發展，並以負責任的方式傳達公司資訊。瞭解我們建立社群的所有方式。

參與政治活動

「政治活動」包含任何與推銷政治候選人、政黨或議題相關的行為。這些活動還包括政治競選捐款、舉辦政治活動、影響立法，以及在美國境內外從事其他類似活動。

個人參與

公司不限制個人參與合法的政治活動，但您必須遵守以下兩項簡單規則：

- 請明確表達您的參與是個人的，不得將其與 SanDisk 產生關聯或暗示 SanDisk 支持該活動。
- 不使用上班時間或公司資源進行個人政治活動。

公司參與

未經公司執行長和法務部門事先許可，切勿投注公司資金、使用公司名稱、設施或資產，來支持政治活動，並應遵循美國政治活動政策。



實現環境和社會的 永續發展

Sandisk 透過保護環境、節約資源以及支持人民和社群以達成永續經營。我們不僅遵守法律並滿足客戶期望，更致力於成為永續發展的業界領導者。無論您的職責是什麼，都在我們的永續發展策略中扮演重要的角色。

人權

Sandisk 尊重並支持所有人的人權，我們希望我們的員工和商務夥伴也能這麼做。

我們的**全球人權政策**適用於我們的員工和供應商，並闡述我們對此承諾的具體內容。這也符合國際人權標準。

具體來說，我們：

- 維護一個尊重且包容的工作場所。
- 禁止強迫勞動和童工。
- 防止人口販運。
- 提供公平且安全的工作條件。
- 遵守負責任的薪酬運作。
- 支持結社和行動自由。

如您認為我們或供應商的任何做法與這些價值觀不一致，請聯繫您的直屬主管或其他合適的公司資源。





能源和排放

減少溫室氣體排放是我們公司永續發展的**最高優先事項之一**。

您可以透過節約用電、創新降低能源消耗，以及尋找避免燃料（包括航空旅行）排放的機會來減輕氣候變遷的最嚴重影響。



資源保護與廢棄物管理

我們珍惜資源並負責任地管理廢棄物。

透過減少物料投入和使用(包括水、紙張、塑膠或其他資源)，您可以降低我們的環境影響並減少財務成本。

妥善管理化學品與廢棄物流可確保更潔淨的環境與更安全的工作場所。

遵守現場有關安全使用和儲存化學品和危險材料的政策。另外，也應遵守有關正確分類和處理廢棄物流(包括危險廢棄物)的政策。盡可能減少廢棄物產生並回收材料。

如您認為我們或供應商的做法與這些價值觀不一致，請聯繫您的直屬主管或其他合適的公司資源。



面對外界查詢的處理方式

Sandisk 向外界披露的資訊必須精確且一致。

因此，公司公關團隊負責與媒體的溝通。如果有媒體找上您，請轉由公關部門(電子郵件地址：mediainquiries@sandisk.com)處理，勿自行回答任何問題。

如果有財務分析師或投資人找上您，請建議他們聯絡公司的投資者關係團隊。

如有人要求您代表公司接受流程服務或執法部門、政府機構或公務人員要求提供訊息，請聯繫法務部門以取得建議。

您亦可聯絡道德與合規部門，電子郵件地址為 compliance@sandisk.com，或我們的倫理服務熱線聯絡，網址為 www.SandiskEthicsHelpline.com。





其他有用的支援資源

檢視重要資源，並瞭解如何聯絡道德與合規部門，以取得特定問題的詳細指引。

針對特定問題的 詳細指引

請造訪我們內部網站上的道德與合規專區。您可找到更深入探討本規範所述議題的政策與準則。其中亦包含資訊圖表、揭露形式和其他資料，幫助您成功解決棘手的狀況。

聯絡道德與 合規

傳送電子郵件至 compliance@sandisk.com。
個別團隊成員的聯絡資訊位於道德與合規內部網路專區。

聯絡公司的資料保護專員

如有資料隱私權相關問題或疑慮，請寄送電子郵件至 dpo@sandisk.com。此電子郵件地址是公司資料保護專員的專屬信箱。

舉報潛在的倫理 疑慮

請造訪「倫理服務熱線」頁面，網址為：
www.SandiskEthicsHelpline.com。
倫理服務熱線接受透過線上及電話反映疑慮。我們針對業務所涉語言設有當地營運人員。



SANDISK™