



行为守则



# 指导原则



各位员工：

赛门铁克正在保护全球信息安全，这是一项伟大而光荣的事业。这项事业任重而道远，赛门铁克致力于成为该领域的佼佼者。网络安全领域的领导地位既离不开我们无可匹敌的技术，也与我们的正直诚信的品行分不开。我相信，客户放心将信息交付给我们的理由之一，就是看中我们言而有信、勇于担当的品格。

高道德标准和良好的管理是一家企业运营的根基。事实上，我们业务的本质就是帮助客户从容保护信息安全，因此，我们必须在全球建立一种责任文化。道德操守和诚信是赛门铁克取得成功的基石。

企业道德始于合规。我们致力于携手所有企业利益相关者在整个企业内落实最高的道德行为标准，确保我们始终运用良好判断力做出正确决策。赛门铁克行为守则涵盖了我们的价值观和标准，并与业务实践、政策以及道德行为期望保持高度一致。这些价值观和标准适用于所有赛门铁克员工、董事、高层管人员、附属机构和全球其他实体，而且，我们鼓励营造一个安全的环境，让您畅所欲言，大胆质疑。

行为守则赋予我们前进、创新、成长和成功的力量，推动我们成为有道德的良心企业。感谢您对本守则的重视。

Greg Clark  
赛门铁克总裁兼首席执行官



# 恪守使命

## 赛门铁克坚守之道

赛门铁克致力于保护全球信息安全，这是一项伟大而光荣的事业。这项使命不仅仅是一项工作，更是一种天职，要求每个人的一言一行都体现出诚实、忠诚、关爱他人以及敢于担责等精神。客户将他们最珍贵的资产——信息交付给我们，正因如此，我们的一举一动绝不能辜负他们对我们这个团队及企业的信任。

行为守则界定了我们对员工的期望。它还适用于所有非员工的董事以及代表赛门铁克的第三方，例如承包商。它清晰阐述了何为合理判断和道德行为，以及如何在日常工作中践行我们的价值观。它还涵盖您在岗位上可能遇到的各种状况，并总结了正确处理这类状况的基本原则。

虽然我们相信员工能够做出明智选择，但仍然有一些行为没有任何商榷或临时改变的空间，针对于此，我们制定了专门的行为规范。



## 对于员工，我们的要求很简单：

- 请务必仔细阅读行为守则，并将其作为行为指南
- 有任何疑问时，请大胆请求帮助
- 运用最佳判断
- 避免做出任何不良决定，导致客户对我们产生怀疑或对团队工作环境造成负面影响

### 所有成员必须：

- 遵守公司经营地的当地法律、法则以及规定。
- 深入学习岗位相关的所有政策。您不必记住每条政策的全部内容，但要基本了解每个政策涵盖的问题，并且清楚自己岗位的相关政策要求。

# 恪守使命

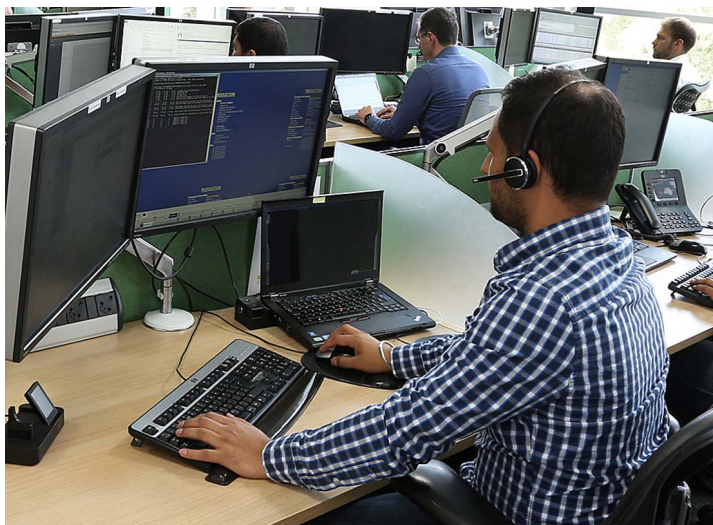
- **寻求帮助**。如果您对政策有任何疑问，不了解政策与您的切实关系，请咨询您的经理、道德与法规遵从办公室、法务部、HR 或其他相关的赛门铁克资源。
- **勇于上报问题**。每位成员都有权利在必要时上报问题。
- **了解自己的权利**。上报问题的方式有很多种，可以是书面或口头形式，还能完全**匿名**。

( 注意，[EthicsLine](#) 由第三方运营，道德与法规遵从办公室会秘密审查他们提交的内容。匿名举报时，即使是道德与法规遵从办公室也无法看到您的身份信息。 )



## 人人有责

发现问题或隐患时，每个人都有义务**提高意识**，并**配合**相关人员工作，帮助解决残留问题。道德或法律层面的错误决定（包括违反本守则及相关政策）会产生严重后果，可能会导致纪律处分（最高为停职）以及民事或刑事诉讼。赛门铁克首席合规官负责批准对本守则的修改或弃权以及解决违规行为。高层管理人员或董事对本守则的弃权必须经过董事会决定，并且及时告知各股东及其理由。



# 锐意进取

## 领导力蓝图

从赛门铁克的长远发展考虑，领导层希望每位员工都能感觉到自己是致胜团队中不可或缺的一员，正在从事一项伟大的事业。这个领导力蓝图以简洁明了的方式界定了我们对领导层的期望。它界定了成为一名成功赛门铁克领导人的方式，对所有员工都至关重要。这些行为标准旨在引导领导层做出正确决策，传承公司诚信的致胜文化，反映企业的价值观：

- **刚正不阿，以身作则。**所有领导者必须以身作则，树立良好榜样。
- **定期召开会议**，探讨开展何种合规工作，以为团队成员**树立**正直观念、公司价值观以及良好的商业判断力。
- **确保**员工理解符合道德的行为永远比不择手段提高业绩更重要。
- **让员工直言正谏**，鼓励每个人**诚信处事**，营造一个开放的环境，让大家敢于提出自己的疑问。
- **认可**员工的正确行为。
- **了解**团队相关的合规风险区域，确保每个人都了解各自职责相关的政策和规程。实施适当的控制措施以监督合规，简化这些领域的职责管理。
- **开展**教育和培训，确保员工、附属机构以及第三方（如适用）了解赛门铁克政策和适用法律的要求。





# 致胜文化



我们设定高标准，齐心协力共同迈向成功。我们每个人都应都对团队的决策、行为以及实现目标的方式负责。

## 责任文化

企业责任和积极的社会影响是我们的企业战略核心要素。**正直**是我们使命和价值观的基石，帮助塑造我们的**致胜文化**。我们努力在全球营造和维护一个多元化的包容环境，大力投资 STEM 和网络安全教育领域，并极力降低温室气体排放量，致力于让世界变得更美好、更安全。



## 全球员工包容性

在**引领业绩**上，我们挑战极限，相互打气，认可并奖励富有意义的成果。

在激发**创新**上，我们建设多元化的团队，让各类领域经验、理念和观点相互碰撞出灵感火花。

在**茁壮成长**上，我们齐心协力，挑战自我，积极探索，鼓励独特的观点，并尊重个体差异。

我们的事业与数字世界的安危息息相关，因此，为了所有人和客户的利益，我们必须全力以赴取得**胜利**。企业想要取得成功，还要求我们成为优秀的企业公民，多做好事，积极回馈工作社区。为此，我们大力投资教育事业、积极推动志愿者文化并参与慈善捐助。

# 致胜文化

## 公平的人才制度

赛门铁克具有公平的人才制度，完全根据个人的优势、工作经验和潜力作出招聘决策。我们**倡导多元化环境**，这是我们不断创新的源泉。我们寻求观点和技能与众不同的才俊，能够改进现有情况和思维方式中的不足之处。您的种族、肤色、性别认同、性取向、国籍、家世、宗教、身体或精神缺陷、年龄、服兵役情况或其他适用法律保护的**特征**，绝不会影响您的工作能力和在赛门铁克的发展潜力，我们致力于打造一个没有歧视和骚扰的工作环境。有关详情，请参考赛门铁克[全球员工包容性政策](#)。

## 多元化和包容性

赛门铁克在公司各级都倡导和实施多元化人才标准。我们希望每个人在工作中都能充分展现自我，同时**尊重**他人。我们致力于成为吸引人才、留住人才、人尽其能的企业，唯有在人才多元化的基础上，才能绽放美丽未来，成功实现**创新**梦想。

## 健康、安全和保障

我们努力让赛门铁克员工在拼搏之路上感到有安全保障。除了适用法律外，赛门铁克还制定了相关政策，旨在倡导营造一个杜绝伤害、安全有保障的工作场所，所有人都必须遵守。

有关详情，请参考赛门铁克[企业安全原则](#)。





# 致胜文化

## 社区贡献

赛门铁克有责任树立良好的企业公民形象，为客户、社区、股东和利益相关人做出**积极**的贡献。我们的社区贡献模式从战略层面出发，与我们的业务重点相挂钩，旨在通过**战略合作关系**充分发挥我们的影响力，同时积极带头做出非盈利、金钱和产品类捐赠，充分利用员工的时间和聪明才智。

## 人权

赛门铁克支持并尊重国际公认的人权标准和劳动法，例如《世界人权宣言》《国际劳工组织公约》《公民权利和政治权利国际公约》《经济社会文化权利国际公约》《工商业和人权联合指导原则》等。我们签署了《联合国全球契约》(UNGC) 及其“全球契约领跑者”倡议。赛门铁克尊重他人尊严，希望我们的员工和供应商遵守本守则中的政策以及[《人权政策》](#)中的规定。赛门铁克承诺通过尽职监督程序主动避免侵犯人权以及参与他人的人权侵犯行为。我们希望供应商和供货商遵守赛门铁克[《全球供应商行为守则》](#)以及[电子行业公民联盟\(EICC\) 行为准则](#)中的各种标准。

## 爱护环境

我们努力践行**全球责任**，实施绿色环保运营方式，在供应链中遵守**道德**和社会标准，积极回馈我们工作和生活所在的社区。我们制定了各种方案来提高运营的能效、降低浪费并保护环境。在赛门铁克的[环境政策声明](#)中，我们承诺在所有业务环节中践行环保实践。



# 传递信任

## 隐私和个人信息保护

赛门铁克是网络安全领域的全球领导厂商，承诺妥善**保护**员工、客户和商业伙伴的个人身份信息（统称“信托数据”）。赛门铁克致力于保护信托数据并遵守赛门铁克[隐私原则](#)。

**保护信托数据是公司的义务，也是个人的责任。**为了营造一个安全环境并遵从适用法律法规，您必须遵守我们的隐私政策，帮助赛门铁克践行保护个人信息的承诺。如需了解更多信息，请联系[隐私团队](#)。

## 保护、披露和接收机密信息

赛门铁克员工有责任保护机密信息和专有信息。赛门铁克机密信息必须绝对保密。“**机密**”指的是一切非公开信息，从定价数据、业务战略和销售记录，到源代码和技术信息。赛门铁克资产分为有形资产（实体）和无形资产（例如知识产权）。

## 赛门铁克隐私准则

**合法、公平和透明。**我们保证，在收集和使用个人信息的过程中力求做到合法、透明，并且明确地分享隐私惯例的相关信息。

**用途限制。**我们仅出于具体的合法目的收集和使用的个人信息。

**数据限制。**我们仅收集具体合法用途相关的必要个人信息。

**信息准确。**我们力求使收集和保留的个人信息可靠、准确、完整和最新。

**妥善保留。**我们仅保留具体的合法用途所需的个人信息。

**完整性和机密性。**我们确保个人信息始终得到妥善保护，并谨慎安全处理。

**数据责任。**我们每个人都应该遵守这些隐私标准，尊重个人的隐私权。

# 传递信任

我们必须确保，即使法务部门没有协助制定赛门铁克保密协议 (NDA)，我们的机密信息也不会外泄。您须遵守赛门铁克[安全政策](#)，这是赛门铁克信息保护的必须要求。

机密信息的处理方式应确保适当的安全性，并杜绝未经授权或非法处理。全球安全办公室制定了相应的政策和标准，旨在让您了解信息安全问题并做出负责的行为，帮助维持我们的安全环境。

**此外，您还须谨慎处理第三方机密信息。**警惕外部人员或公司在未采取任何保护措施的情况下提供机密信息。随便接收机密信息可能会构成赛门铁克被控滥用此类机密信息的风险。

## 保护并守护赛门铁克资产和第三方资产

资产包括有形资产和无形资产、业务信息和技术信息，因为它们对赛门铁克的业务成功至关重要。我们有职责仅将这些资产用于合法的业务目的，保护其免受损失或未授权使用，并根据具体情况对其进行保密。在任何情况下，均不得将赛门铁克的资产用于非法或不当目的。



## 全球贸易法规遵从

赛门铁克遵从所有适用的进出口管制法律法规。赛门铁克各业务地点都**负责**根据贸易法规遵从团队提供的[政策和准则](#)维护进口、出口和海关记录。美国贸易法规适用于涉及非美国公民参与的许多活动，包括现场拜访、培训、雇佣以及产品、软件的运输或技术数据的传输。美国法律禁止在未事先获取美国政府的批准的情况下，与某些国家/地区及其国民开展业务。美国法律还禁止接受“一方必须抵制任何国家”的合同条款。这些美国管控法规适用于赛门铁克及其全球附属机构。您有责任咨询赛门铁克的[贸易法规遵从团队](#)，以确定您的活动是否受到特殊管控法律的约束，如是，则应遵守相应法规。



# 激发创新

赛门铁克之所以有能力保护全球信息安全，因为我们既会大胆明智地冒险，又不停止创新脚步另辟新意。当梦想成为现实，理论付之实践，所有成果都会化作知识产权。

## 知识产权

赛门铁克的知识产权是业务**成功**的奠基石。知识产权包括专利、商标、版权、商业机密、源代码和目标代码、市场营销计划、客户和员工联系名单或其他机密信息或专有信息。赛门铁克投入大量成本来培养员工、开发产品、服务和业务流程以及保护相关的知识产权。您在岗位上创造的知识产权进一步提升了赛门铁克的**竞争优势**，同时，您也有责任保护这些珍贵的资产，防止其遭受滥用和未经授权的披露。

- 我们希望他人尊重我们的知识产权，同理，我们也尊重他人的知识产权和隐私权。您有责任保护从他人处收到的机密信息，防止其遭受滥用和未经授权的披露。
- 赛门铁克不接受提交者可能认为属于机密的任何自发性建议，例如关于未来产品的自发性创意。这个政策旨在防止赛门铁克自有的研发和其他业务活动被外部人员的意外义务所阻碍。一旦接受任何自发性建议，应立即联系赛门铁克[产品法务支持](#)。此外，请参考赛门铁克法务网站，了解[专利和知识产权](#)的相关政策。



# 正直诚信

## 利益冲突

我们明白，您有自己的生活，我们**尊重**您在工作之余参加合法金融、商业和其他活动的权利。作为赛门铁克的员工，我们应带头树立**诚实**、**透明**和**正直**的风气。赛门铁克员工应时刻以赛门铁克利益为重，做出判断时不得掺杂个人利益或怀有二心。无论是在履行赛门铁克的职责还是在个人活动中，我们力求避免看似以及实际发生的利益冲突。即使运用了最好的判断，并非所有事情都是非黑即白，**一旦您有任何疑问，请开口咨询！**

**需要披露的潜在利益冲突，包括：**

- **劳务派遣和其他志愿者或慈善活动。**您对赛门铁克应尽的义务是，确保劳务派遣和其他活动不会左右您在当前岗位上所作的任何判断、决定或相关行为，干扰您在赛门铁克的工作，导致您滥用赛门铁克信息或资产，或造成对赛门铁克不公平的后果。无论您是“员工”、“顾问”、“承包商”、“所有人”、“投资人”还是“志愿者”，这一条款都适用。

## 运用良好判断

尽量公正评估自己工作以外的活动，因为经济利益或接收商务礼品和娱乐招待可能会有碍忠诚。考虑是否参与这类活动时，不妨想想：

- 这事会不会存在利益诱导？会不会影响我代表赛门铁克做出的决定？
- 我的同事会怎么想？这事会影响我的工作吗？
- 赛门铁克之外的人（例如合作伙伴、客户或股东）会怎么看？
- 如果此事见报或上传到网络，您能安心吗？公众会怎么看？

# 正直诚信

- **个人业务好处或收益。**借助于赛门铁克员工这一身份从他人获取个人好处可能导致背叛。除了因从事任何涉及赛门铁克的交易或作为赛门铁克员工的身份而从赛门铁克获取的薪酬，您不得获取任何个人利益或好处。这包括，您或您的赛门铁克团队可能直接或间接与您的亲戚朋友、与您有亲密关系的他人及其家属开展赛门铁克业务，该情况需立即上报。对于赛门铁克和第三方之间的任何**相关方**交易（例如客户、供应商、服务提供商等），赛门铁克董事或高层管理人员（例如董事、高层管理人员或控股股东）牵连其中或可能有重大权益的，这类交易须提前经过**公司法务部**的审批。
- **外部董事职位。**参与其他公司董事会或非盈利团体董事会可能会进一步提升您的业务和领导能力，但也可能会导致利益冲突，因此，加入外部董事会之前必须上报并通过审批，包括涉及到赔偿的情况。不允许加入赛门铁克竞争企业的董事会。

## 禁止事项

- 录用配偶、亲戚或密友，而非其他更合适的候选人
- 持有赛门铁克供应商或合作伙伴 0.5% 以上的股份
- 在赛门铁克正常工作时间或利用赛门铁克资源履行外部兼职或董事职位的相关职责
- **在其他企业的经济利益。**您不得与赛门铁克的客户、渠道合作伙伴、供应商、其他商业伙伴或竞争对手存在任何个人或家庭的经济利益。这类经济利益包括投资、所有权或债权人利益，这些可能会影响您的判断，还有可能导致出现背叛，或可能会导致您因赛门铁克职位而牟取个人好处。





# 正直诚信

- **与同事的关系。**同事之间的恋爱关系可能会产生实际或明显的利益冲突，对于这类情况，需要根据员工在赛门铁克的职位做出合理的工作安排调整。潜在的利益冲突应及时与经理、HR 或道德与法规遵从办公室进行讨论。

## 我不得交易或分享哪些信息？为何如此重要？

本类信息的示例包括：

- 收益和收益预测
- 新产品或开发项目
- 有关任何合同或业务关系的信息
- 诉讼或调查
- 企业收购或整顿类讨论

交易或共享此类信息均属违法，您个人可能会受到纪律处分、缴纳罚金甚至是拘留关押。

## 披露冲突

本政策的效力在很大程度上取决于所有员工的合作：披露可能被视为利益冲突的情况。您必须通过 [EthicsLine](#) 向道德与法规遵从办公室披露一切潜在冲突。使用 EthicsLine 时，您须提交行动提议的详细信息以及经理的审批。您必须始终坦诚可能会影响赛门铁克利益的情况发生的任何变更，并解决任何实际的冲突。这个记录有助于员工在获得批准的前提下以公开透明、淡定从容方式处理外部活动，以防将来出现任何问题。

## 内幕交易

赛门铁克的每个人都不得向他人提供任何内线信息，无论这类信息涉及公司还是供应商、客户或其他第三方。内线交易、内部交易和股票内幕消息透露在赛门铁克开展业务的大部分国家/地区都属于犯罪行为。拥有关于赛门铁克的重大、非公开信息的任何员工或董事，不得买卖赛门铁克证券或进行其他任何活动，以利用该信息或将该信息传递给他人。禁止有可能会接触到内线信息的人员在每季度的封锁期内参与任何赛门铁克证券交易，但根据 10b5-1 准则计划执行的交易除外。此外，某些员工在所有证券交易前，必须事先获得书面批准，无论交易何时发生。如果您考虑从事股票交易，而且您认为您可能会拥有内线信息，最好咨询赛门铁克[企业法务团队](#)。有关构成重大、非公开信息的更多详情，请参考赛门铁克[内部交易政策](#)。

# 正直诚信

## 公司资源的个人使用

赛门铁克为员工提供各种资产以供在开展公司业务时使用，包括计算机、通信系统和其他设备和材料。您可以偶尔将这些资源用于个人用途，但应遵守赛门铁克有关互联网使用的所有政策和准则，并且尽量减少使用量。个人过度占用赛门铁克资源会增加赛门铁克的成本和费用，降低赛门铁克业务所需的资源的可用性，还可能对您的工作绩效及赛门铁克的绩效产生不利影响。您不得将赛门铁克任何资源用于非法用途。您不得允许他人，包括您的朋友和家人，使用赛门铁克资源从事任何活动。您不得将赛门铁克资源用于不当用途，例如访问包含色情内容的网站，或进行赌博或等不宽容他人等行为。



每个人都应负责保护赛门铁克资产。提高警惕，防止出现可能会导致公司资产损失、滥用或被盗等的状况或事件。



# 伙伴共赢



我们追求卓越，在不断发展业务的同时，彰显赛门铁克的价值观。

我们**团结一心**，为客户提供最强大的保护，因为客户是一切业务的核心。赛门铁克承诺在开展业务过程中力求公平、合法和正直。赛门铁克承诺在开展业务过程中力求公平、合法和**正直**。在为赛门铁克牟取最大化利益的同时，我们也有责任以**道德**和合法的方式与客户、渠道合作伙伴、供应商、其他业务伙伴和竞争对手以及我们的赛门铁克同事打交道。尽管各国的法律和习俗皆不相同，但赛门铁克希望所有员工在代表赛门铁克履行职责的过程中遵守当地法律、规定以及诚实和公平标准。

## 合同惯例

当赛门铁克出售或购买产品和服务，或达成其他承诺时，赛门铁克必须以适当的书面合同体现各方的权利和义务。您不得代表赛门铁克承诺任何业绩、付款或其他义务，除非您已获得适当的赛门铁克授权政策代表团的授权，包括[全球签名授权政策](#)和[全球财务审批授权政策 \(GFAAP\)](#)。您不能签订任何违反相关法律的协议或参加任何违反相关法律的活动。

## 与客户、合作伙伴、供应商和政府合作

我们必须以负责任的方式开展业务，谨慎维持客户、合作伙伴、供应商和政府部门的信心、尊重和信任。在出售、购买或以任何其他身份代表赛门铁克进行业务交易时，我们必须保证合乎道德、合法、正直和诚信。相关政策包括：[赛门铁克合作伙伴发展基金政策](#)和[第三方中介政策](#)。





# 伙伴共赢

## 与渠道合作伙伴合作

赛门铁克经销商、分销商和其他渠道合作伙伴对赛门铁克的销售和市场营销战略至关重要。然而，渠道合作伙伴都是独立的企业，赛门铁克和他们的关系受到反垄断法、竞争法和其他法律的约束。赛门铁克公司可能制定渠道定价和计划，以帮助渠道合作伙伴根据赛门铁克政策和适用的法律销售赛门铁克产品和服务。

## 与公共部门开展业务

与政府客户开展业务时，须遵循的规则比与商业客户开展业务时更多。商业环境中可以接受的行为，在与政府官员的往来中可能行不通。我们永远不希望让人误会我们试图进行贿赂，或对政府客户施加不当影响。为此，如果您的工作涉及政府或公共部门客户或最终用户，您有责任了解和遵守适用的要求。违反这些要求可能会导致严重的财务和名誉损失，甚至导致赛门铁克被禁止与政府开展业务。查看我们的[公共部门政策](#)。

## 反腐败

• **我们决不行贿受贿。**我们保证自己的行为坦诚、诚实且直接。我们与第三方（包括客户和合作伙伴）不得提供、赠予或接受任何金钱或有价物品，以不正当手段赢得或维持公司业务、谋取不正当利益或影响第三

## “政府官员”指哪些人？

“政府官员”是指国有或政府或国家控股的实体机构的工作人员或代理人员。经常不被视为政府实体的例子包括公立学校、医院、电信服务和金融机构。如果不确定自己的交往对象是否为政府官员或对是否符合反贿赂法规定存有其他疑问，请联系公司道德与合规办公室(OEC)寻求帮助。

方从事不正当行为。此规则同时适用于与商业领域和公共部门的第三方伙伴间的交往，当然，出于全球反腐败法律法规的考虑，用于公共部门的规则更为严格。我们遵守所有的反贿赂法，包括美国《反海外贿赂法》(FCPA)和英国《反贿赂法案》(U.K. Bribery Act)。

- **任何第三方伙伴也必须遵章守纪。**我们不会利用第三方伙伴从事我们自己不愿或不会从事的行为。我们会向第三方伙伴发出警示并报告相关问题。
- **如实准确地维护账簿记录。**我们会清楚准确地表明资金去向，无论交易数额大小。

# 伙伴共赢

## 商务礼品和娱乐

**我们有责任谨慎使用赛门铁克资源。**我们仅出于建立友好关系的目的提供、赠予或接受某些礼品、宴请、差旅和娱乐活动，但绝不与商业利益关联，也绝不以不当方式影响第三方。赛门铁克[《全球反贿赂和反腐败政策》](#)明确规定了往来商务活动的价值限制以及审批要求等。一般情况下，您提供或赠送的礼品价值（如免费产品、礼品、饮食、娱乐、奖励、旅行等）不得超过接收方雇主的阈值或我们[《全球反贿赂和反腐败政策》](#)中规定的限值，以较低者为准，而且事先须通过[道德与法规遵从办公室](#)的批准。

### 务必谨慎避免：

- 使用补充协议（口头或书面形式）承诺合同约定以外的事项。这可能会影响赛门铁克的收入确认。
- 向政府客户提供餐饮或娱乐，尤其是机会管道中存在交易期间，因为这可能被解读为贿赂或企图影响交易。
- 为客户提供不必要、过度或奢华的旅行。

## 竞争对手

作为一家全球企业，赛门铁克完全遵从适用的反垄断法、竞争法以及宗旨为促进公平竞争、自由贸易和鼓励竞争者之间道德、合法行为的其他法律法规，严格公平地参与市场竞争。查看我们的[《全球反贿赂和反腐败政策》](#)。

“我刚刚与一名战略合作伙伴谈妥了一笔大交易。一周后，我发现桌子上有一份该合作伙伴赠送的包装精致的礼物。我可以接受这份礼物吗？”

- 非现金或现金等价物
- 不超过我们[《全球反贿赂和反腐败政策》](#)规定的开支限制
- 不频繁
- 本质上常用作商务礼品
- 没有施加影响的嫌疑
- 没有义务或互惠性
- 法律允许
- 不违反合作伙伴的礼品政策

有关详细信息，请参考赛门铁克[《全球反贿赂和反腐败政策》](#)。如果您有任何疑问或想讨论任何特定的情况，请联系[道德与遵从办公室](#)。

# 伙伴共赢

- 我们不与任何赛门铁克竞争对手签订明示或暗示协议，以此为竞争产品或服务设置定价、限制产量、划分区域或分配客户。我们不与竞争对手讨论任何专有和/或机密信息，如非公开或未来的定价信息、销售条款、成本、利润、库存、营销计划或类似的机密信息。
- 我们必须及时了解行业发展的全面相关信息，才能保持竞争优势。我们只通过公平、合法的方式获得竞争信息。
- 赛门铁克的声誉建立在我们的技术和服务的质量和价值之上，而非建立对竞争情况的闲谈之上。事关竞争对手的声明必须公平、真实、完整且有理有据。

## 供应商

**供应商是赛门铁克战略的重要一环。赛门铁克选择供应商的依据为产品、服务、价格和商业行为等。**

- 您须携手[采购团队](#)根据[全球采购政策](#)选择供应商，遵守赛门铁克政策，从赛门铁克利益出发并维护赛门铁克的声誉。
- 如果供应商的商业行为违反当地法律或劳工标准或环境保护相关的基本国际原则，您不得与该供应商建立业务关系。

## 禁止事项

- 与竞争对手**讨论**定价等非公开信息
  - 通过非法手段**获取**非公开信息
  - **要求**竞争对手的现任或前任员工提供机密信息
  - **不正当地代表**您本人或雇主以寻求竞争信息
  - 通过非法手段**雇佣**其他人以获取非公开信息
  - **干扰**竞争对手的订单履约
- 
- 您须始终以专业、公平的方式处理与供应商往来的交易，适当记录所有交易，并依据赛门铁克利益最大化原则和所有适用政策和规程来管理供应商关系。
  - 您负责与采购部门合作，通过谈判方式争取最优价格，并且不得其他第三方透漏。

# 赛门铁克人

无论身在何处，每一名员工都是赛门铁克的形象大使，代表着企业的价值观、品牌精神和信誉。

## 与公众沟通

每个员工必须对所有非公开信息**保密**。来自媒体、金融分析师、投资者、行业分析师或立法机构的信息请求必须提交至[公共关系](#)、[投资者关系](#)、[分析师关系](#)或[政府事务](#)部门。对于那些可能对投资者或赛门铁克股票市场产生潜在影响的信息，包括前瞻性信息，如订单、收入或盈利预测，我们必须特别谨慎对待。这类信息只能通过赛门铁克公共关系或投资者关系部门的指定代表公布。新闻发布和所有媒体联系必须通过业务或部门的指定公共关系代表按照赛门铁克政策执行。除非您已从公共关系部门获得批准，否则您必须拒绝回应任何对赛门铁克相关新闻或信息的询问，并将咨询请求转达给适当的赛门铁克发言人。您必须**小心谨慎**，不得在任何平台发表个人言论时让人误以为您代表赛门铁克，如博客、用户论坛、聊天室、电子公告板等场合。



## 广告、市场营销和销售惯例

在市场营销或销售活动中，您不能对赛门铁克或竞争对手的产品或服务作出虚假或具误导性的声明。

## 维护赛门铁克品牌形象

赛门铁克品牌是其他公司可能想利用的**宝贵资产**。我们每个人都**有责任**保护赛门铁克品牌免遭非法、不当使用。未经[公共关系](#)部门的批准，您不得授权任何供应商或他人任其广告、宣传材料、客户成功案例或类似材料中，使用赛门铁克名称、标志或其他外观方案。



# 赛门铁克人

## 政治捐献和政治活动

政府政策经常影响到商业环境，而赛门铁克则受到这些左右着我们开展业务和为投资者创造**价值**的法律法规约束。赛门铁克参与政治进程，是为了维护公司的**长远利益**和保护赛门铁克利益。

- **SymPAC**。赛门铁克组建了一个独立团体——赛门铁克政治行动委员会 (SymPAC)，通过它支持选定的联邦候选人及其竞选活动。除非事先经过 SymPAC 董事会、政府事务部门和道德与法规遵从办公室的明确书面批准，否则赛门铁克资金或其他资产不得在美国境外用作竞选捐款。所有赛门铁克竞选捐款都在我们的公共网站上披露。
- **个人政治活动**。虽然我们鼓励您参与社区和政治进程，但是您不能给人留下您代表赛门铁克发言或行动的印象。您可以向自己选择的政治候选人提供个人竞选捐款，但是赛门铁克不会报销这笔支出。
- 有关详细信息，请参阅赛门铁克[全球竞选捐款政策](#)。



# 实事求是

我们言出必行，力求在业务过程中开诚布公、实事求是。

## 金融和会计惯例

作为一家上市企业，赛门铁克遵守严格的会计**原则**和财务报告的**标准**。您必须准确、完整地记录任何有关赛门铁克的收入和支出的财务信息。审计委员会直接负责独立审计师的指定、报酬和工作监督等事宜，并与企业的独立审计师合作开展企业的财务报表和披露文件的审查工作。违反会计和财务报告相关的法律将会损害赛门铁克的**声誉**，还可能会导致罚款、处罚甚至监禁。如果您认为行为违反了法律或商业道德或本守则任何条款，应及时向财务总监、法律总顾问或董事会审计委员会报告，包括合理推断因此此类行为的任何交易或关系。

## 记录管理

创建、保留和处置文件、业务记录和信息资产（纸质和电子版）是我们正常业务流程的一部分。出于业务、会计和法律原因，除非受到赛门铁克法务部门保护指令的约束，否则我们的企业记录必须根据赛门铁克[全球记录管理政策](#)和[记录保留计划](#)进行适当管理。如欲了解有关记录管理的更多信息，请联系[法务部门](#)。

## 诉讼、法律诉讼和调查

如果您收到法院判定或法院发出的文档，或发现私人当事方或任何政府机构威胁提出诉讼、法律诉讼或调查，您必须立即联系赛门铁克法务部门。赛门铁克法务部门将处理与外部法律顾问的联络。诉讼、法律诉讼或调查相关的记录不得篡改或破坏，且须应赛门铁克法务部门



# 实事求是

要求及时提举和移交。根据美国法律，律师-当事人特权仅适用于向赛门铁克律师寻求法律意见的保密通信，以及赛门铁克律师向赛门铁克活动提出意见的通信。上述通信不得进行复制或分发，除非在有必要知悉时，可在赛门铁克律师的指导下，与尽可能少的赛门铁克员工分享信息。如果您代表赛门铁克公司被卷入诉讼或其他

法律纠纷，未经赛门铁克法律部门的事先批准，您不得与任何赛门铁克内部或外部人员讨论此事。在诉讼、法律或调查的过程中，您必须配合赛门铁克相关部门工作。如要了解详情，请参考我们的[全球法律诉讼政策](#)。



## 禁止事项

- 陈述不准确的财务记录，如虚报[旅行和娱乐费用](#)，或提交错误的工作时间记录单或发票
- 向未授权的第三方披露机密信息
- 未创建或采取适当的控制措施以保护资产免受风险或损失
- 向参加公职竞选的候选人进行个人捐款，然后要求赛门铁克报销
- 与客户或供应商讨论赛门铁克专有或机密信息
- 用来自前雇主或竞争对手的专有或机密信息，为赛门铁克谋利
- 在兼职岗位或离开赛门铁克后使用赛门铁克专有或机密信息
- 传播或向外部人员泄露专有或机密信息，例如通过互联网博客
- 未经事先批准，与新闻界人士交谈
- 使用公司计算机访问包含不当或不专业内容的网站

# 直言正谏

## 如何提出问题

有时，畅所欲言并不容易。质疑同事的**诚信**往往会带上个人感情色彩，很难保证**客观公正**。这就是勇于发言、提出问题的重要性。其目的是及早将问题公开，以便快速解决问题，避免更深的伤害。我们要确保每个员工都有**发言权**而且**敢于**表达。每个人都可以通过各种渠道获得解答以及举报任何潜在问题。切记，通过这些适当的渠道举报诚信问题非常重要。这些问题包括任何违反我们的准则、企业政策或程序和法律的行为。如果您认为自己被逼承诺或支持非法或不道德的行为，我们鼓励您及时提出来。当您觉得/认为/发现/相信/怀疑/担心某些事可能是非法或不道德的，请立即说出来！无视问题本身就是一个问题。

赛门铁克会认真处理举报的所有违反本守则的行为。我们会进一步调查所有举报，并采取适当的行动，确保执法迅速且高度一致。

## 抚心自问：

- 这合法吗？
- 这合乎道德吗？
- 这是否符合赛门铁克公司的政策？
- 该决策会对他人（包括客户、股东、提供商、合作伙伴、竞争对手、社团和其他员工）产生什么影响？
- 他人如何看待该决策？
- 该决策公开后您有什么想法？
- 您是否完全理解该决策的含义？
- 其他建议会有帮助吗？





# 直言正谏



## 您背后的支持

- **您的经理：**赛门铁克的管理人员应开广言路，对您的疑问和问题持开放政策，并能体贴入微地对提出的疑问积极快速作出响应。管理人员有责任将问题上报给道德与遵从办公室，无需您自己完成。
- **道德与遵从办公室 (OEC)：**您也可以直接私下联系[道德与遵从办公室](#)。可以采用口头或书面形式，如果您觉得有必要，还可以[匿名](#)提出。如果可疑的违规行为涉及财务、会计、审计、银行或反贿赂方面，出于保密考虑，可以采取私下直接举报的方式。
- **人力资源部：**人力资源部一直都是可以让员工直抒己见的部门。如有任何问题，请使用 [HR ServiceExchange](#)。
- **其他渠道：**您可以随时向内部审计或审计委员会或管理层之外的其他可信资源上报问题。

## 不施加报复

在任何情况下，您均不会因报告可能违反本行为准则或适用法律或配合对可能的违反行为进行的任何调查而遭受任何纪律处分或报复。但是，赛门铁克不能容忍故意谎报或恶意报告，提出该等报告的任何人均将受到相应的纪律处分。赛门铁克期望每个员工秉持正义，这包括报告所有违反法律或公司政策的行为，包括骚扰或歧视事件。如果您觉得自己受到了报复，请立即联系道德与法规遵从办公室。

注意：对此守则的实质性修改须在经过赛门铁克首席合规官的批准后公开披露。

## EthicsLine

### 若要举报道德问题：



美国/加拿大：1-866-833-3430  
(可在网上获得全球电话号码)



[ethicsandcompliance@symantec.com](mailto:ethicsandcompliance@symantec.com)



机密 • 全球 • 提供翻译



一天 24 小时  
每周 7 天



