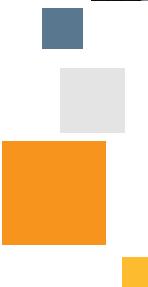




我們的行為守則

三

指導原則



親愛的業務團隊：

我們在賽門鐵克的所做之事舉足輕重：那就是確保全球資訊安全無虞。這項工作至關重要，而我們也交出了無人能及的傲人成績。身為網路安全的巨擘，我們不僅仰賴無與倫比的超群技術 — 更需要我們做為合乎道德標準的企業公司所建立的良好聲譽，而這正是因為我們誠信行事，誠信可靠，客戶才會將自身的資訊託付給我們。

高道德標準和良好的管理，是一家優良企業的根基。事實上，我們公司的本質：協助客戶確保自身資訊的安全並使其感到安心；所需要的，正是全球一致的責任文化合乎道德的行為與誠信，就是我們企業成功的基石。

企業道德始於法規遵循。我們與利害關係人共同合作，致力於在全公司推動符合最高道德標準的行為，並確保我們以良好的判斷力，持續做出最佳決策。我們的價值與標準均載明於賽門鐵克的行為守則中，不僅與我們的業務實務準則及政策相呼應，也符合我們對合乎道德行為之期望。此行為守則適用於賽門鐵克全球的全體員工、主管、高階主管、子公司和其他營業實體，且我們也建立安全的環境鼓勵提出疑慮。

我們的行為守則，將讓我們能夠以合乎道德良知的公司之身分，進行領導、創新、成長，最終在市場中勝出。感謝各位撥冗詳加閱讀。

賽門鐵克執行長
Greg Clark 敬上

尊崇使命



賽門鐵克的行事之道



我們在賽門鐵克的所做之事舉足輕重：那就是確保全球資訊安全無虞。達成任務不僅僅是我們的工作，更是一種使命。要達成這項使命，並以誠信、忠誠、設身處地和負責任的態度，處裡我們經手的一切事物。客戶將他們最寶貴的資產：資訊，託付給我們，我們的所作所為必須鞏固客戶對我們團隊和公司的信任，方才不負所託。達成任務不僅僅是我們的工作，更是一種使命。要達成這項使命，並以誠信、忠誠、設身處地和負責任的態度，處裡我們經手的一切事物。客戶將他們最寶貴的資產：資訊，託付給我們，我們的所作所為必須鞏固客戶對我們團隊和公司的**信任**，方才不負所託。

行為守則中載明了我們對全體員工行為舉止的殷切期望。此守則也適用於所有非員工的主管，以及代表賽門鐵克執行業務的第三方，例如承包商。守則中將說明**良好的判斷力**和**合乎道德的行為**之定義，以及如何在日常生活中的角色中實踐價值。其中也涵蓋了許多您可能在執行業務期間會遇到的不同情況，並提供數項原則以協助您在那些情況下，**做正確的事情**。



身為團隊的一份子，我們對您的要求非常簡單：

- 詳閱行為守則，並確實奉行做為個人的行事準則
- 如有疑慮，就尋求協助
- 運用您的最佳判斷
- 避免做出讓客戶對我們存有疑慮，或者會為團隊成員帶來不利工作環境的決策

我們相信團隊成員會做出明智的抉擇，同時也為那些行為做出明確定義，沒有便宜行事或任意而為的空間。

每位團隊成員都必須：

- 遵循執行業務時所處國家/地區的法律、規則與法規。
- 瞭解所有對您的工作有所影響之法規的詳細內容。您無須逐字逐句背誦政策內容，不過必須對每項政策所涵蓋的內容，以及您的工作將如何受到相關要求的影響有基本瞭解。

尊崇使命



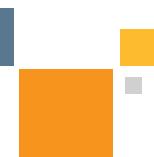
- **尋求協助。**若對政策有任何疑問，請向您的主管、道德與法規遵循辦公室、法務部門、人資部門，或其他賽門鐵克相關資源尋求協助。
- **勇於提出疑慮，直至獲得解答。**每一位團隊成員，都有權力在必要時向上提報問題。
- **瞭解您的權利。**您可以採用多種方式提報問題：書面、口頭或以完全匿名的方式進行。

(請注意，[道德專線](#) (EthicsLine) 是由第三方負責，且道德與法規遵循辦公室乃是採用匿名方式審閱提交之問題。當報告以匿名方式提交時，即便是道德與規範辦公室都無法檢視您的身分。)



誠信行事，人人有責

加強意識並相互合作，協助解決所有遺留的問題。不當的道德或法務決策，包括違反此守則或相關政策的決策，都將造成嚴重的後果，且可能招致懲處 (最高為解雇處份)，也可能讓您捲入民事或刑事法律訴訟。賽門鐵克的遵循長負責核准針對此守則的任何增補或刪截，以及處理違規情事。執行高階主管或主管針對此守則所的任何刪截，都必須經由董事會作出決議，並向股東揭露且將刪截理由一併陳明，方可為之。



邁向成功

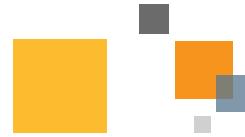
領導藍圖

為了確保賽門鐵克的成功可長可久，我們的領導者目標是讓每位員工都認識到自己是這個勝利團隊中珍貴的一份子，並懷抱令人振奮的偉大使命。[領導藍圖](#)以簡明清哳的語言，定義了我們對領導者的期望。其中說明了要成為一名成功的賽門鐵克領導者的必經之路，而且這與全體團隊成員息息相關。以下行為可引導管理階層做出決策，以支持此誠信行事之致勝文化，同時反映公司的價值觀：

- **展現誠信作風並以身作則。**對所有領導者來說，奠定這樣的行事風格是非常重要的。
- **針對法規遵循方面進行定期溝通，以建立團隊誠信行事的心態和良好的商業判斷能力。**
- **務必不計一切代價**，讓您的團隊成員瞭解合乎道德的行為比業務成果更加重要，而且後者絕對不能凌駕前者。
- **向團隊成員保證**每個人的心聲均受重視，確保每位成員都**誠信行事**，並鼓勵開放的環境，讓成員勇於訴說疑慮並加以提報。
- **認可做正確之事的員工。**
- **瞭解與您的團隊相關的法規遵循與風險範圍**，確保所有成員都知道與您負責領域相關的政策與流程。執行是當控管措施以監控法規遵循，讓負責範圍的管理變得更加輕鬆簡單。



- **推動教育訓練**，確保員工、子公司和第三方 (視情況) 瞭解賽門鐵克政策與適用法律。



致勝文化

我們制訂高標準，運用整體力量攜手合作，一同邁向成功。每個人都要為自己的決定、行動和團隊獲致的成果負責。

責任文化

企業責任與正面的社會影響力，是我們商業策略的核心。**誠信行事**是我們的使命與價值之基石，有助於我們奠定**致勝文化**。透過全球團隊的努力，我們建立並保有多元包容的工作環境、投資 STEM 和網路安全教育，同時還減少溫室氣體的排放，致力於讓世界變得更加安全而美好。



全球職場包容性

我們的**領導**方式讓我們挑戰極限，並在必要時彼此激勵，而且對真實且有意義的成果加以認可並提供獎勵。

我們的**創新**方式是打造一個具備多元經驗、理念與觀點的團隊，並使其全力以赴、獲致最佳工作成果。

我們的**成長**方式是通力合作，挑戰自我同時互相挑戰以保有好奇心、讚揚獨特觀點，並尊重彼此的差異。

我們的所作所為與數位世界的安全性息息相關，所以我們必須為彼此和客戶**贏得勝利**。公司要取得成功，有賴於我們每個人都成為公司的好員工、做好事，並努力回饋我們營運所在地的社區。我們投資教育、鼓勵擔任義工並捐助慈善事業，以盡力實現我們的承諾。

致勝文化

公平雇用實務準則

賽門鐵克樂於提供平等機會，根據不同長才、經驗和潛力加以聘用。我們擁護多元化，因為多元化能夠推動創新。我們尋找能挑戰現況和既定思維的觀點與技能。您永遠不會覺得您的種族、膚色、性別認同、性傾向、國籍、世系、宗教信仰、生理或心理殘疾、年齡、兵役狀態，或其他受適用法律保護的特質，將影響您在賽門鐵克的工作與發展潛力；我們致力確保提供一個沒有歧視與騷擾的環境。詳細資料，請參閱賽門鐵克「[全球工作團隊包容性政策](#)」。



多樣化與包容性

賽門鐵克在公司的每個層級都推動並支援多元化工作團隊。我們希望您在工作上盡情發揮長才，自由展現自我，同時也尊重他人。我們希望成為可以吸引、留住多元化人才並完全發揮其潛力，因為正是多元化的環境，才能讓我們預見未來，並且實現創新。

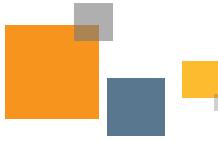
健康與安全

在賽門鐵克工作，您值得享有安全有保障的職場環境。除了適用法律以外，賽門鐵克的政策致力推動無傷害、安全有保障的職場環境，需要所有員工一體奉行。

更多資訊請參閱賽門鐵克「[企業安全政策](#)」。



致勝文化



社區投資

賽門鐵克有責任扮演優良的企業公民，對我們所服務的消費者、社區、股東和業務關係人做出**積極貢獻**。我們以策略性模式投資社區，並且符合我們的業務優先順序，使我們得以透過**策略性合作夥伴關係**以非營利、資金與產品捐助，還有運用員工的時間與才能等方式，充分發揮我們的影響力。

人權



賽門鐵克支持並尊重由世界人權宣言、國際勞工組織核心勞動基準、公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約，以及聯合國企業與人權指導原則所宣布受國際認可的人權及勞動標準。我們已簽署聯合國全球契約 (UNGCG) 及其培育計劃。賽門鐵克尊重他人尊嚴，並期待我們的員工和廠商能遵循本守則中概述的政策，以及我們的[人權政策](#)。賽門鐵克致力透過正當程序，積極避免發生侵害人權以及透過審查評鑑程序侵害他人權益的情況。我們期待廠商和供應商都能遵循賽門鐵克的[全球供應商行為守則](#)以及[電子業公民聯盟 \(EICC\) 行為守則](#)中所載明的標準。

尊重環境

我們對世界懷抱著一份**責任**，要以環保又健全的作法運營、維持供應鏈**合乎道德**及社會標準，並在我們生活與工作的社區中做出正面積極的改變。我們專門為此開發計劃，以增進我們營運時的能源效能、減少垃圾，進而保護環境。賽門鐵克的[環境政策聲明](#)說明了我們企業全體對環境負責的實務作法之承諾。



激發信任

隱私與個人資訊防護

賽門鐵克是網路安全領域世界首屈一指的頂尖企業，堅持適當**保護**我們的員工、客戶、業務合作夥伴的個人識別資訊(併稱「值得信賴的資料」)。賽門鐵克致力於保護值得信賴之資料，並遵守賽門鐵克[隱私權原則](#)。

對於**保護值得信賴資料**，我們全體和個人都有一份責任。為了創造這種環境並遵循適用法律，您必須遵循我們的隱私權政策，並協助賽門鐵克對於擁護個人資訊防護所做的承諾。如需詳細資訊，請聯絡[隱私權團隊](#)。

保護、揭露與接收機密資訊

賽門鐵克員工有責任保護機密及專屬資訊。賽門鐵克機密資訊的性質就是：「**機密**」是指所有非公開的資訊，包含：定價資料、商業策略、銷售記錄，到原始程式碼和技術資訊，均屬機密資訊。賽門鐵克資產是指有形(實體)資產和無形資產，例如智慧財產。



賽門鐵克隱私權原則

我們以**合法且透明公開**的方式收集個人資料，且致力於清楚傳播關於我們隱私權實務作法之資訊。

目的限制。我們針對特定的合法目的收集並使用個人資料。

資料最小化。我們針對特定的合法目的，收集並使用供我方使用之相關且必要的個人資料。

準確性。我們收集並保留可靠、準確、完整且即時的個人資料。

保留。我們僅針對特定且合法目的保留必要的個人資料。

完整性與機密性。我們將確保個人資料始終受嚴密保護，且以謹慎安全的方式進行處理。

可靠性。我們均負責維護這些隱私標準，並尊重每個人的隱私權。

激發信任



我們必須確保未經法務部門協助建立的賽門鐵克不公開協議許可，即不可向外揭露機密資訊。您必須遵守賽門鐵克[安全性政策](#)，此為保護賽門鐵克資訊的必要規定。

機密資訊會以確保適當安全性的方式進行處理，以保護機密資訊不會以未經授權或非法的方式進行處理。我們的全球安全性辦公室已建立政策及標準，藉由讓您瞭解安全資訊問題，以負責任的方式行事，以協助確保我們的環境安全無虞。

您應審慎處理第三方機密資訊。對於在毫無防護措施的情況下提供機密資訊的外部人員或公司，要千萬小心。隨意接收機密資訊，可能讓賽門鐵克蒙受濫用該機密資訊之指控的風險。



確保賽門鐵克與第三方資產安全無虞

資產包括有形和無形資產、業務和技術資訊，因為這些都是賽門鐵克企業成功的關鍵。視情況而定，我們有責任僅基於正當商業目而使用此些資產，並保護資產不致於遺失或在未經授權的情況下使用。賽門鐵克資產嚴禁使用於非法或不正當的目的。



全球交易法規遵循

賽門鐵克遵守所有適用於進出口的控管法律與法規。每一個賽門鐵克營業據點均根據交易法規遵循團隊提供的[政策與指導原則](#)，**負責**維護進出口和海關記錄。美國貿易法規適用於有非美國公民參與的許多活動中，包括現場探訪、訓練、雇用，以及產品、軟體或技術資料的傳輸。美國法律禁止在為未事先取得美國政府核准的情況下，與特定國家/地區及其居民進行業務往來。美國法律也禁止接受強迫一方杯葛任何國家/地區的合約條款。這些美國管制措施適用於賽門鐵克及其全球子公司。您應負責諮詢賽門鐵克[交易法規遵循團隊](#)，判斷您的活動是否受特殊管制措施限制，若的確受到限制，請務必遵循相關管制措施。

鼓勵創新

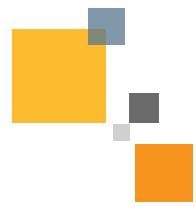
賽門鐵克接納多元化的觀點，並以大膽而明智的方式承擔風險，藉此確保世界的資訊安全無虞：當夢想成真，理念付諸實現，我們就建立智慧財產。

智慧財產

賽門鐵克的智慧財產正是企業**成功**的重要關鍵。智慧財產包括專利、商標、著作權、商業機密、原始碼與物件程式碼、行銷計劃、客戶與員工聯絡清單或其他機密或專屬資訊。賽門鐵克在各位員工身上，還有產品、服務、業務流程開發，以及相關智慧財產的保護上，投資了大量的資金。您在工作時所建立的智慧財產，均可為賽門鐵克的**強項**做出貢獻，而且您有責任保護這些珍貴資產不會遭到濫用以及蒙受未經授權的披露之風險。

- 正如同我們希望他人能尊重我們的智慧財產權，我們也尊重其他人的智慧財產與隱私權。對於從他人手裡接收的機密資訊，您有責任加以保護，使其不會遭到濫用以及蒙受未經授權的披露之風險。
- 賽門鐵克不接受未經我許可，且提供者可能認定為機密之建議，例如未經賽門鐵克許可而提供的未來產品之創意。此政策旨在避免賽門鐵克的研發部門和其他業務活動受到對外人的未預期的義務所累。若接收到任何未經賽門鐵克許可的建議，均應立即聯絡賽門鐵克**產品法務支援部門**。另請參閱賽門鐵克法務網站，瞭解與**專利**和**智慧財產**相關的政策。





誠信行事

利益衝突

我們知道在賽門鐵克的工作之外，您還有自己的生活，我們**尊重**您在工作之外參與正當的金融、商業和其他活動。身為賽門鐵克的員工，我們同樣以**誠實**、**透明公開**與**誠信**的態度行事。我們要求賽門鐵克的員工以賽門鐵克的最大利益行事，且做出正確的判斷，不受個人利益或忠誠分裂問題所影響。在賽門鐵克履行工作職責和個人活動之間，我們希望避免出現實際的利益衝突。即便運用了您的最佳判斷，也並非任何情況都是非黑即白那麼簡單，**若有疑問，請儘管發問！**

需要揭露的潛在利益衝突包括：

- 在雇用關係和其他義工或慈善活動之外的利益衝突。
您對賽門鐵克的職責，就是確保在雇用關係之外及其他活動，不會對您在賽門鐵克任職時所做出的判斷、決定和行為產生不良影響，也不會影響您在賽門鐵克的工作，更不會導致您濫用賽門鐵克的資訊或資產，招致對賽門鐵克不公平的後果。無論您的身分是「員工」、「顧問」、「承包商」、「負責人」、「投資人」或「義工」，這都是不變的原則。



運用良好判斷力

在評估您的外部活動、財務利益、接受商業餽贈和招待是否會導致忠誠度分裂時，要盡可能地保持客觀。考量此類活動時，請考慮下列事項：

- 此情況是否會形成影響我代表賽門鐵克做決策時的誘因？
- 此情況可能影響我的進行工作方式，而我的同事將作何感想？
- 這件事情給非賽門鐵克公司人員(例如合作夥伴、客戶或股東)的觀感如何？
- 若此事在經網路報導或見於報章雜誌，大眾的看法會是如何？

誠信行事

- 來自業務的個人利益或利得。因為您身為賽門鐵克員工的身分而獲得個人利益，可能導致忠誠度分裂。除了由賽門鐵克提供您與賽門鐵克交易相關的補償之外，您不得以賽門鐵克員工的身分收取個人利益或好處。這包含您或您的賽門鐵克小組，與屬於您的家庭成員、朋友，或者與您關係親密或其子公司的人士進行直接間接的業務往來，此情事必須立即予以揭露。若在賽門鐵克與第三方 (例如客戶、廠商、服務供應商等) 之間的交易中，賽門鐵克的主管或高階主管與此交易有關聯 (例如：主管、高階主管或具控制權的股東) 或者可能獲得實質利益，則此交易的必須事先獲得[企業法務部門](#)核准，方可進行。
- 外部董事**。出任其他公司或非營利團體的董事會董事，可以增進您的商業及領導技巧，但也可能導致利益衝突，需要在從事此類行為前揭露並取得核准，包括涉及補償的時機。禁止任職於競爭對手的董事會。



警訊

- 雇用伴侶、親戚，或者親近的私人朋友，而非其他人選
- 在賽門鐵克廠商或合作夥伴中，擁有超過半個百分點 (0.5%) 的所有權利益
- 在您的正常工作時間內，或者使用賽門鐵克的資源，進行與外部職位或董事會職位有關的職責



誠信行事

- 來自其他企業的財務利益。您不得擁有來自賽門鐵克的客戶、通路合作夥伴、供應商或其他業務合作夥伴或競爭對手之個人或家族的財務利益。財務利益包括投資、所有權或債權人利益，如此一來可能對您的判斷造成不良影響，且是導致忠誠度分裂的潛在原因，也可能因為您在賽門鐵克的職位而讓您獲得個人利益。
- 同事關係。與同事談戀愛可能造成實質或表面上的利益衝突，可能導致必須依據在公司的職位，對工作安排進行變更。若有潛在的衝突，應與您的主管、人力資源部門，或者道德與法規遵循辦公室共同討論。

我不可以利用或分享何種資訊？此事為何如此重要？

此資訊的範例包括：

- 收益與收益預測
- 新產品或新開發項目
- 任何合約或業務關係之相關資訊
- 訴訟或調查
- 收購或撤資討論

利用或分享此資訊均屬違法，且可能導致您個人遭受懲處、罰則，甚至身限囹圄。

揭露衝突

此政策的效力，有賴所有團隊成員揭露可能為利益衝突之情事。您必須透過[道德專線 \(EthicsLine\)](#) 向道德與法規遵循辦公室揭露所有潛在的衝突情事。藉由道德專線 (EthicsLine)，您必須提交所提報情事之詳細資料，以及主管的核准。您有義務持續揭露可能影響賽門鐵克利益的情況變更，並解決任何實際衝突。若未來衍生任何問題，則您所提交之透明公開的記錄及主管核准，將可讓全體員工都能安心地進行外部活動。

內線交易

任職於賽門鐵克的全體員工，均不得向他人提供內部資訊，也就是關於本公司或者供應商、客戶或其他第三方的資訊。在賽門鐵克執行業務的大部分國家/地區，內線交易和散播股票消息均屬犯罪行為。獲悉賽門鐵克非公開的重大資訊之任何員工或主管，皆不得購買或出售賽門鐵克的證券，或者參與任何透過該資訊獲利或者進行散播之事。可能獲悉內部資訊的人員，在每季禁止交易證券期間，均不得從事任何賽門鐵克的證券交易活動，但依據 10b5-1 計畫規定而進行的交易除外。此外，部分員工在進行所有證券交易時，必須事先取得書面核准，無論何時進行交易皆然。如果您考慮進行股票交易，且您認為自己可能獲悉內部資訊，請諮詢賽門鐵克[企業法務團隊](#)。關於重大非公開資訊的詳細資訊，請參閱賽門鐵克[內線交易政策](#)。

誠信行事

挪用公司資源做為個人用途

賽門鐵克提供各種資產，供員工在執行公司業務時使用，包括電腦、通訊系統和其他設備與材料。您可以在相關的個人活動中使用部分資源，但是請盡可能減少這類情況，並遵循所有網際網路使用相關的賽門鐵克政策與指導方針。過度挪用賽門鐵克資源做為個人用途，會增加賽門鐵克的成本與開支、減少賽門鐵克業務需要的資源之可用性，也可能對您的工作執行和賽門鐵克的業務績效有不利影響。您不得將賽門鐵克資源用於非法活動。您不得允許其他人士，包括您的朋友或家庭成員，基於任何目的而使用賽門鐵克的資源。您不可將賽門鐵克資源用於不當用途，例如造訪包含露骨色情內容、賭博和鼓吹排斥他人的網站。



保護賽門鐵克資產，人人有責。針對可能導致公司財產遺失、濫用或遭竊之事件，提高警覺。



合作雙贏



我們奮力追求傑出的成果，拓展我們的業務，並彰顯賽門鐵克的價值。

我們攜手合作、**團隊上下同心**，盡力保護客戶安全，客戶至上，一切均以客戶為重。賽門鐵克以正直、公平且合法的方式執行業務。賽門鐵克以**正直**公平且合法的方式執行業務。我們為賽門鐵克的最大利益盡心盡力，在與客戶、通路合作夥伴、供應商和其他商業合作夥伴、競爭對手和賽門鐵克同事進行業務往來時，保持我們的行為**合乎道德**也遵守法律，正是我們職責所在。雖然每個國家/地區的法律和風俗不盡相同，賽門鐵克期望全體員工在代表賽門鐵克履行職責時，能遵循當地法律與法規，並依循誠實和公平的標準。

合約簽訂實務準則

當賽門鐵克在銷售或購買產品和服務，或者履行其他承諾時，必須將各方的權利與義務以適當方式載明於書面合約中。若您未經賽門鐵克委派的正當授權政策進行授權 ([包括全球簽署授權政策](#)以及[全球財務核准授權政策](#) (GFAAP))，就不得使賽門鐵克進行任何活動、付款或其

他義務。您也不得簽署任何可能違反適用法律的合約或進行任何活動。

與客戶、合作夥伴、供應商及政府合作

我們必須負責任地執行業務，致力維護客戶、合作夥伴、供應商和政府企業的信心、尊重與信賴。我們必須堅持以合乎道德和法律的行為，以誠實與誠信的態度來處理所有商業交易，無論是銷售、購買、代表賽門鐵克或在其他情況下皆然。相關政策包括：[賽門鐵克合作夥伴開發經費政策](#)和[第三方中介政策](#)。

與通路合作夥伴合作

對賽門鐵克的銷售與行銷策略而言，賽門鐵克經銷商、代理商和其他通路合作夥伴都非常重要。然而，通路合作夥伴是獨立的企業，賽門鐵克與通路合作夥伴之間的關係需遵守反托拉斯法、競爭與其他法律的管轄。賽門鐵克可制定通路零售價與計劃，協助通路合作夥伴符合賽門鐵克政策與適用法律的方式，銷售賽門鐵克產品與服務。



合作雙贏

與公家機關進行業務往來

與公家機關進行業務往來須遵循的規定，比商業客戶還多。在商業業務環境中可接受的事務，在與政府官員互動時可能不為其所接受。我們絕對不容許我們試圖進行賄賂，或者採取不當手段來影響政府客戶。因此，若您的工作與政府或公家機關客戶或一般客戶或有關，瞭解並遵循適用要求是您的職責所在。若違反此要求，可能導致嚴重的財務與商譽受損，且導致賽門鐵克遭禁止與政府機關進行業務往來。檢視我們的[公家機關政策](#)。

禁止貪污

- **我們絕不賄賂。**我們秉持開放、誠實且直接的態度。我們不會提供、餽贈或接受第三方 (包括客戶和合作夥伴) 的金錢或任何有價物品，以不當獲得或保有業務、取得不當利益，或者加以影響，使其做出不當行為。此方針適用於我們與商業和公家機關第三方的合作關係，不過鑑於全球反貪污法律及法規，適用於公家機關的規則會更加嚴格。我們遵循所有反賄賂法律行事，包括美國海外反貪污行為法 (FCPA) 和英國反賄賂法案。
- **我們的第三方也必須行正確之事。**我們不會利用第三方進行我們不可自行為之的行動。我們會提出警告，回報疑慮。
- **我們保留正確的書面資料和記錄。**我們清楚且正確地記載開支，無論交易大小均詳實記載。

誰是「政府官員」？

「政府官員」係指任職於政府所有之機構或由國家管理的營業實體或擔任官方工作之人員。較不明顯的範例包括公立學校、醫院、電信服務機構與金融機構。若您不確定您是否正與政府官員進行交涉，或者對遵循反賄賂法有任何疑問，請聯絡道德與法規遵循辦公室尋求指引。

合作雙贏

商業餽贈與招待

我們應以負責任的態度使用賽門鐵克資源。只有為了建立商譽，我們才會提供、供應和接受禮品、餐點、差旅和招待，這與商業交易和不當影響第三方毫無關係。賽門鐵克[全球反賄賂及反貪污政策](#)針對餽贈或收取的商業禮品之價值及所需的核准項目，明確制定了各項限制。一般的通則是您不可提供或餽贈任何超過收受員工限制，或者超過[全球反賄賂及反貪污政策](#)中所制定的限值有價物品（例如：免費產品、禮品、餐點、招待、獎項、旅遊等等），以價低者為準，除非您已經預先獲得[道德與法規遵循辦公室](#)的核准。

請務必審慎為之，以避免：

- 在已經約定的合約之外，以口頭或書面方式做出的附加承諾。這會影響賽門鐵克的營收認定。
- 向政府客戶提供餐點或招待，特別是當交易正在進行中之時，因為此舉可能遭解讀為賄賂或者試圖影響交易。
- 向客戶提供非必要的、鋪張且奢華的旅遊行程。

競爭對手

身為跨國企業，賽門鐵克完全遵循適用的反托拉斯法、公平競爭法和其他專為鼓勵公平競爭、自由貿易，並鼓勵競爭對手間合乎道德與法律的公平競爭所制定之法律與法規，以奮力在市場上與競爭對手進行公平競爭以獲得成功。檢視我們的[全球反托拉斯與公平競爭政策](#)。

合作雙贏

- 我們不會與任何賽門鐵克的競爭者達成協議，以明示或暗示的方法，來針對彼此競爭的產品或服務訂定價格、限制產品產出、劃分銷售地區或者分配客戶。我們不會與競爭對手討論任何諸如非公開或未來定價資訊、銷售條款、成本、利潤、庫存、行銷計畫，或者類似的機密資訊等等的專屬和/或機密資訊。
- 我們必須具備即時且完備的產業發展資訊，才能保有競爭力。我們僅以公平且合法的手段取得競爭對手的資訊。
- 賽門鐵克的聲譽，是立足於我們技術與服務的優良品質與價值，而非透過詆毀競爭對手而來。關於競爭對手的聲明內容，必須公平、實在、完整且可供查證。

供應商

賽門鐵克的供應商在策略上至關重要。賽門鐵克根據的產品、服務、價格和商業實務之優點來選擇供應商。

- 您必須憑藉採購團隊的支援，並遵循[全球採購政策](#)，在遵守賽門鐵克的政策以及合乎賽門鐵克利益以及保護賽門鐵克聲譽的基礎來選擇供應商。
- 若供應商違反當地法律或與勞動基準和環境保護相關的基本國際原則，則您不得與該供應商建立業務關係。



警訊

- 與競爭對手討論定價之類的非公開資訊
- 以非法手段取得非公開資訊
- 要求競爭對手現任或前任職員提供機密資訊
- 提供不實的自身資訊或任職公司之資訊，以尋求競爭對手之資訊
- 以非法手段要求他人取得非公開資訊
- 干擾競爭對手履行訂單

- 您必須根據對賽門鐵克最有利的方式並遵循所有適用政策與程序，始終以專業且公平的態度與供應商進行業務往來，詳實記錄所有交易，並管理與供應商之間的關係。
- 您將負責與採購團隊共同合作進行協商，盡可能取得最佳價格，並保持機密，不可讓其他第三方所得知。

您正代表賽門鐵克

每一位員工都是賽門鐵克的代言人，反映出我們的價值觀、品牌及商譽，無論在上班或下班時皆然。

與大眾溝通

全體團隊成員必須確保所有非公開資訊**保持機密**。媒體、財務分析師、投資人、產業分析師或法務實體若要求資訊，應請他們洽詢[公關部門](#)、[投資人關係部門](#)、[分析師關係部門](#)，或[政府事務部門](#)。對於可能會影響投資人或者對賽門鐵克股票市場將造成影響的資訊，必須格外小心，例如訂單、營收或獲利等相關預測的前瞻性資訊。此類資訊僅可由賽門鐵克公關部門或投資人關係部門指定的代表發佈。新聞稿與媒體聯絡事宜，僅可由遵循賽門鐵克政策的業務、作業、職能指派給您之公共關係代表方可為之。除非獲得公共關係部門的核准，否則您必須拒絕回應賽門鐵克的任何新聞或資訊，並轉介至適當的賽門鐵克發言人。您必須**小心謹慎**，不要在部落

格、使用者論壇、聊天室或公佈欄之類的場合，以私下傳播的方式，建立您代表賽門鐵克發言的形象。

廣告、行銷和銷售實務準則

在行銷或銷售活動中，您不可以對賽門鐵克或競爭對手的產品或服務，做出不實或誤導性的聲明。

保護賽門鐵克品牌

賽門鐵克品牌是我們的**珍貴資產**，其他公司可能會試圖加以利用。要保護賽門鐵克品牌免於遭受未經授權和不當的使用，**全體員工人人有責**。您不可將賽門鐵克的名稱、品牌或其他廣告、促銷資料、客戶證言或類似資料，在未經[公共關係部門](#)的核准下就授權給任何供應商或其他人士使用。



您正代表賽門鐵克



政治獻金與活動

政府政策會影響商業環境，而賽門鐵克所遵守的法律和法規，則會影響我們執行業務以及為投資人創造**價值**的方式。賽門鐵克著眼於公司**長遠利益**和保護賽門鐵克利益，因而參與政治活動。

- **SymPAC**。賽門鐵克政治行動委員會 (SymPAC) 是我們建立的獨立單位，藉此支持選定的聯邦候選人及其競選活動。賽門鐵克的資金和資產將僅用於美國境內的政治獻金，除非 SymPAC 董事會、政府事務部門，以及道德與法規遵循辦公室事先明確地以書面方式核准，方可用於美國以外地區。賽門鐵克所有的政治獻金皆在我們的網站上公開揭露。
- **個人政治活動**。我們鼓勵您參與您的社區和政治活動，但您不得建立自身言行代表賽門鐵克之形象。您可以採用個人身分支持您所選擇的政治候選人，但賽門鐵克將不會補償您個人的政治獻金。
- 如需詳細資訊，請參閱賽門鐵克[全球政治獻金政策](#)。



誠信以待

我們言出必行，在交易中僅以誠信態度說實話。我們言出必行，在交易中僅以誠信態度說實話。

財務與會計實務準則

身為公開上市公司，賽門鐵克遵循嚴格的會計**原則**及財務報表**標準**。您必須準確並完整地記錄與賽門鐵克的營收與開支有關的全部財務資訊。稽核委員會直接負責對於公司獨立稽核人員的任命、補償及監督，並與公司的獨立稽核人員合作，針對公司的財務報表與揭露文件進行審查。違反會計與財務報表相關的法律，可能損害賽門鐵克的**商譽**，也可能招致罰款、懲處，甚至身限囹圄。若您察覺任何違反法律、商業道德，或者此守則中任一條款之行為，請立即向財務長、總法律顧問，或者董事會的稽核委員會舉報，包括任何可能合理導致此衝突的交易或關係。

記錄管理

我們建立、保留以及捨棄文件、商業記錄和資訊資產(紙本和電子資訊)，皆屬於正常商業進展的一部份。基於商業、會計和法務方面的因素，我們的公司記錄必須遵循賽門鐵克[全球記錄管理政策](#)和[記錄保留日程](#)妥善保管，除非針對該記錄的保管，法務部門另有指示。如需有關記錄保存的詳細資訊，請聯絡[法務作業部門](#)。

法律訴訟、法律程序與調查

若您收到法院傳票或由法院核發的文件，或者有私人機構或政府機關揚言提出訴訟、進行法律程序或調查，請立即聯絡賽門鐵克法務部門。賽門鐵克法務部門會負責與外部法務顧問接洽。與法律訴訟、法律流程或調查有關的記錄，不得更改或銷毀，且一經要求必須盡速出示



誠信以待

並交付賽門鐵克法務部門。根據美國法律，律師與客戶間的特權僅適用於與賽門鐵克律師私下溝通以獲得法律諮詢，賽門鐵克律師的諮詢內容也僅適用於賽門鐵克活動。這些溝通內容不應加以複製或傳播，但在賽門鐵克律師的指示下進行則除外，且知道內容的賽門鐵克員工人數越少越好，僅限於必須知悉的人士。若您在法律訴

訟或其他法律爭議中代表賽門鐵克，則必須避免在未經賽門鐵克法務部門預先核准的情況下，在賽門鐵克內部或外部進行討論。在法律訴訟、法律程序或調查過程中，您必須與賽門鐵克法務部門充分合作。如需有關此流程的更多資訊，請參閱我們的[全球法務流程政策](#)。



警訊

- 記載錯誤的財務記錄，例如浮報差旅和招待的開支，或者提交不實的時間記錄表或發票
- 散佈機密資訊給未經授權的第三方
- 未能建立或遵守適當的管制措施以保護資產免於風險或遺失
- 向候選人辦公室提供政治獻金，接著卻從賽門鐵克辦公室獲得補償
- 與客戶或供應商討論賽門鐵克專屬或機密資訊
- 為了賽門鐵克的利益，使用前雇主或競爭對手的專屬或機密資訊

- 在外部職位或未來在其他公司的職位上使用賽門鐵克專屬或機密資訊
- 向外部人士傳遞或洩漏專屬或機密資訊，例如在網際網路部落格上貼文
- 在未經預先核准的情況下就向媒體人員發表談話
- 使用公司電腦造訪包含不當或非專業內容的網站

不平則鳴

如何提出疑慮

勇敢發言絕非易事。質疑同事的**誠信**可能帶有情緒和個人色彩，並且難以保持**客觀**。這也是為什麼勇於發言與提出質疑如此重要。我們的目標，是要盡早將疑慮提出來公開討論，如此一來即可盡快解決問題，避免造成進一步傷害。我們希望確保每一位團隊成員的**心聲都同等重要**，並且能**安心地**發言。我們提供為數眾多的不同管道，可協助您解決問題，讓您能提出任何可能的疑慮。請記住，您的意見必須基於善意考量，並透過這些合適的管道表達。這也包括可能違反我們的行為守則、公司政策或流程以及法律的種種情事。若您認為有人要求您犯罪或支持不法或不道德的行為，我們鼓勵您馬上說出來。當您感覺/認為/看見/相信/懷疑/擔心某件事情，認為它可能違法或不道德，那就立刻提出吧！無視問題存在，會讓您成為問題的一部分。

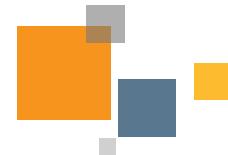
賽門鐵克會嚴肅地對待每一起針對違反此行為守則之舉報。我們會進一步調查所有舉報，並採取適當行動，以確保即時貫徹執行。

捫心自問：

- 這合法嗎？
- 這合乎道德嗎？
- 是否遵循了賽門鐵克公司政策？
- 這樣的決定將如何影響他人，包括客戶、股東、供應商、合作夥伴、競爭對手、社區以及其他員工？
- 其他人將如何看待這樣的決定？
- 若此決定予以公開，您將作何感想？
- 對於此決定所產生的牽連，是否已經過您深思熟慮？
- 更多建議是否會有助益嗎？



不平則鳴



您有我們鼎力支持

- **您的主管**：賽門鐵克主管的辦公室的大門總是保持敞開，您若有疑問或疑慮，大可盡快採取行動。主管會負責將疑慮提報至道德與法規遵循辦公室，這件事情，您無需親自動手。
- **道德與法規遵循辦公室 (OEC)**：您也可以直接聯絡道德與法規遵循辦公室，過程將保持機密。您可採用口頭或書面方式表達疑慮，若您覺得有必要，也可採用匿名方式。由於機密考量，財務、會計、稽核、銀行或反賄賂等領域的違規情事，以採用直接舉報的方式較為合適。
- **人力資源部門**：人力資源部門的大門永遠為員工敞開。如需任何諮詢，請利用 [HR Service Exchange](#)。
- **其他管道**：請放心將問題提報給內部稽核或稽核委員會等相關部門，或者其他在您的管理階層以外，您覺得進行舉報最為安心的其他您信賴的資源。

不報復原則

當您向上舉報可能違反賽門鐵克政策之情事或配合調查時，您絕對不會因為提出疑慮而受到懲罰。另一方面，我們絕不容許員工刻意作出不實或惡意舉報，有此等行徑的員工將受到適當懲處。在舉報疑慮時，我們每個人都必須作出正確的事，疑慮包括違反法律或公司政策之情事，以及騷擾或歧視事件。若您認為自己因此遭到報復，請立即聯絡道德與法規遵循辦公室。

請注意：若此行為守則有重大修訂，將由賽門鐵克法規遵循長核准，並公開發表。

道德專線 (EthicsLine)

若要提報有疑慮的行為：



美國/加拿大：**1-866-833-3430**
(全球電話號碼皆可在網路上取得)



ethicsandcompliance@symantec.com



機密 • 全球 •
提供翻譯員為您服務



24 小時
全年無休

