

VERITAS™

我们的行为准则

关于 Veritas

Veritas Technologies Corporation 的设计方案旨在为世上最大最复杂的异构环境提供服务，使组织机构能够充分发挥其信息的价值。Veritas 的合作伙伴遍布世界各地，共同致力于提升信息的可用性和可理解度，以增加竞争优势。

VERITAS™

目录

简介	1
我们的个人责任	2
1.0 工作环境及社区中的尊重	3
1.1 公平雇佣惯例	3
1.2 多元化与包容	3
1.3 准则	3
1.4 健康、安全和保障	3
1.5 全球公民	4
1.6 人权	4
1.7 保护环境	4
2.0 开展业务时遵守适用法律和法规要求	5
2.1 签约惯例	5
2.2 反垄断和竞争	5
2.3 反腐败	5
2.4 国际贸易	6

3.0 保护 Veritas 的资产	7
3.1 财务和会计准则	7
3.2 政治捐献和政治活动	7
美国联邦政策	7
美国各州和当地政治	7
美国以外的政策	8
个人活动	8
游说活动	8
3.3 知识产权	8
3.4 公司资源的个人使用	8
3.5 保护、披露和接收机密信息	9
3.6 与公众沟通	10
3.7 内幕交易	10
3.8 隐私和个人数据保护	11
3.9 记录管理	11
3.10 诉讼、法律程序和调查	12

目录

4.0 避免利益冲突	13
4.1 兼职工作和其他志愿者或慈善活动	13
4.2 从业务中获取个人好处或收益	13
4.3 外部董事职位	14
4.4 在其他公司的经济利益	14
4.5 商务礼物和招待	15
4.6 披露冲突	15
5.0 与客户、合作伙伴、供应商和政府企业合作	17
5.1 广告、营销和销售惯例	17
5.2 选择和管理渠道合作伙伴	17
5.3 渠道定价和计划	17
5.4 选择供应商	17
5.5 管理供应商	18
5.6 供应商定价	18
5.7 Veritas 公司形象	18
5.8 公共部门客户	19

6.0 有关竞争者	20
6.1 与竞争者打交道	20
6.2 竞争信息	20
6.3 竞争惯例	21
行政事项	22
如何提出问题	24

简介

Veritas 的声誉和信誉主要有赖于我们的集体行动才能得以维护。这意味着我们的工作活动必须反映以下标准：诚实、忠诚、关爱他人和负责任。我们应对可能给 Veritas 的声誉带来不利影响的任何情况保持警惕，且在开展业务时应运用合理判断和常识。

Veritas 行为准则旨在帮助您理解什么是合理判断和合乎道德的行为，概述了您如何根据 Veritas 的价值观调整您的行动。它涵盖了您在业务过程中遇到的许多不同情况，并概述了有助于您处理这些情况以避免陷入困境的原则。

本文档中的这些政策是我们公司治理法规的一部分。我们必须遵守我们开展业务所在的每个国家/地区中的这些法规和法律，每位员工均有责任做到这点，始终以行动践行 Veritas 的价值观。

全球应用

本行为准则适用于 Veritas 及其所有子公司（无论在哪里）的所有董事、高级职员和员工（在本文中统称为“员工”）。此外，将向代表 Veritas 的第三方 - 比如，顾问、代理、分销商和独立承包商 - 提供本行为准则，并将要求其为 Veritas 工作时遵守适用条款。

遵守法律

Veritas 员工必须遵守其开展业务所在的每个国家/地区的法律、规则和法规。由于 Veritas 是总部设在美国的上市公司，因此本行为准则主要依据美国法律。在某些情况下，当地法律的限制可能没有此处讨论的原则那么严格。在这些情况下，您必须遵守本行为准则，即使您的行为可能是合法的。在另一方面，如果当地法律的限制比这些标准更严格，则您必须遵守适用的当地法律。由于适用于我们业务的法律的复杂性，本行为准则仅提供了通用指南。有关这些法律应用的任何问题或意见均应提交给 Veritas 法律部门。

其他信息

本行为准则包含管辖所有 Veritas 员工在业务过程中的行为的政策。本行为准则旨在补充而不是替代 Veritas 的员工手册和其他 Veritas 政策和程序。本文档及其中所述的政策并非旨在作为雇佣合同起作用，但是，它列出了特定环境中所期望的行为。违反本行为准则精神实质的员工将受到纪律处分，甚至会被解雇。



我们的个人责任

每位 Veritas 员工均有个人责任在遵守这些准则时做到以身示范并：

- 了解影响您的工作的所有政策的详情。虽然没有人期望您逐字了解每项政策，但您应对每项政策涵盖的问题有基本了解，您应详细了解适合您的工作的政策。
- 如有关于这些政策应用方面的问题，请求助于您的经理、道德和合规办公室以及法律和人力资源部门或其他 Veritas 资源。
- 了解上报流程，有勇气举报问题。
- 向经理提出问题和疑虑。如果问题未得以解决，则向其他经理、道德和合规以及法律和人力资源办公室或其他 Veritas 资源提出。
- 了解多种提出问题的方法。您的通信可以是书面或口头的，且可以是匿名的。
- 配合有关 Veritas 政策问题的调查。

Veritas 的领导者比员工肩负着更多的义务。Veritas 的领导者应通过以下措施建立并维护一种合规文化：

- 以身作则，以自己的行为为所有员工树立楷模。
- 经常与直接下属召开会议，定期监控合规事项和计划，亲自领导合规工作。
- 确保员工理解业绩永远没有合规重要。
- 鼓励员工提出道德方面的问题和疑虑。
- 考核和奖励员工时要考虑到员工在倡导和遵守 Veritas 政策方面的行为和判断。

- 确保与领导者管理下的业务流程相关的合规风险区域得以确定。
- 确保根据特殊风险区域制订的政策和程序得以发行和传达。
- 提供教育、培训和法律咨询机会，确保员工、关联公司及（在适用的情况下）第三方理解 Veritas 政策的要求及适用法律的要求。
- 在业务流程中实施合适的控制措施，以检测增强的合规风险和/或违规。
- 立即采取纠正行动，弥补已确定的任何合规措施缺陷。

每位员工均有职责对可能表明非法或不道德行为的情况保持警惕，并及时采取相应措施防止不当行为。

1.0 工作环境和社区中的尊重

Veritas 致力于创建和维护尊重人权的工作环境，在其开展业务所在的每个国家和社区争当良好企业公民。员工之间力求互相坦诚布公、真诚以待、互相尊重、互相交流意见和想法。Veritas 认为多元化和包容力是创造力、创新和发明的关键驱动因素。我们有职责在日常活动中践行和倡导这些价值观，遵守与所有工作待遇相关的所有法律以及 Veritas 政策和准则。

1.1 公平雇佣惯例

Veritas 是一个倡导平等机会的雇主，根据业绩、经验和潜力做出雇佣决策，不考虑种族、肤色、性别认同、性取向、国籍、门第、宗教、身体或心理残障、年龄、老兵身份或受适用法律保护的其他特性。Veritas 致力于维护一种无歧视和骚扰的工作环境。请参阅 HR Online 上所载的“Veritas Personnel Policies and Guidelines”，包括“Policy Against Discrimination and Harassment”，“Diversity and Awareness”以及“Equal Employment Policy”。

1.2 多元化与包容

Veritas 关爱并支持公司所有阶层的多元化劳工。创建一种能够吸引和保留不同人才并让其全身心投入的环境，从而提升我们的产品和服务的创新和创造力，这是我们的信仰。

1.3 准则

Veritas 期望每位员工始终展示职业行为。这包括在与 Veritas 的员工、潜在应聘者、客户、供应商或访客打交道时遵守日常礼仪。员工也必须确保其行为符合所有公司政策和程序，包括本“Veritas' Personnel Policies and Guidelines”及 Veritas 的工作人员政策和准则。

1.4 健康、安全和保障

每位员工均需要遵守所有适用法律以及 Veritas 的政策，以倡导一种无伤害、安全和有保障的工作场所。请参阅“Global Safety & Security”内部网站上的“Veritas Corporate Security and Safety Policies”。

1.0 工作环境和社区中的尊重

1.5 全球公民

成为全球公民是 Veritas 的一种承诺，力求在其进行投资和营运的每个地方开展业务时恪守当地和国际标准和价值观。全球公民影响 Veritas 内的每个业务集团。

Veritas 有责任在营运中展现良好企业公民形象，为其服务的客户、社区、股东和利益相关者做出积极贡献。

1.6 人权

Veritas 支持联合国全球契约 (Global Compact) 组织并保护国际认可的人权和劳工标准。我们期望您根据我们的员工政策及当地和国际法律尊重他人的尊严。

1.7 保护环境

Veritas 致力于在其整个企业内履行负责任的环保惯例。我们的环保政策和惯例包括以下目的的计划：提高我们分部的能量效率，减少浪费并保护环境。

禁止事项：



- 在做出雇佣、晋升、薪酬和其他雇佣相关政策时，允许将种族、肤色、性别、性取向、国籍、门第、信仰、身体或心理残障、年龄、老兵身份或其他受法律保护的特性作为考虑因素。
- 针对任何上述特性骚扰他人，例如，针对任何种族成员开愚弄性或冒犯性玩笑或展示相似材料。
- 对针对歧视或骚扰做出投诉的任何人进行或扬言要进行报复。
- 对其他员工或与您共事的人员进行不受欢迎的性挑逗。
- 违反当地劳动法（例如，雇佣不到法定工作年龄的童工）。
- 针对种族、信仰和性等拒绝与某些人士工作或合作。
- 未能遵守健康、安全或环保法规。
- 未能报告环保、健康和安全隐患或事故。
- 未能立即响应有关可能的安全问题的疑虑。

2.0 开展业务时遵守适用法律和法律要求

Veritas 公正、合法、诚信地开展业务。我们在保护 Veritas 的最佳利益的同时，还有职责在与客户、渠道合作伙伴、供应商、其他业务合作伙伴、竞争者以及 Veritas 同事打交道时恪守道德并遵纪守法。虽然法律和风俗因国家/地区而异，但 Veritas 仍期望所有员工在代表 Veritas 履行其职责时遵守当地法律、法规以及诚信和公平的标准。

2.1 签约惯例

当 Veritas 在出售或购买产品和服务时，或做出其他承诺时，Veritas 必须在适当的书面合同中载明各方的权利和义务。正确签订的书面合同记录了 Veritas 基金和资产的使用情况，定义了 Veritas 及其他方的权利和义务，建立了责任防护措施，并为处理争议提供了工具。如果您牵涉与 Veritas 客户、渠道合作伙伴、供应商、其他业务合作伙伴或外方的协商，则需要理解业务交易的基本原则，并遵守 Veritas 的签约政策和准则。

除非根据合适的 Veritas 授权政策对您进行授权，否则，您不得责成 Veritas 执行任何表现、付款或其他义务。您不得签署任何协议或从事可能违反适用法律的任何活动。您不得代表 Veritas 或业务合作伙伴从事任何交易以促进不当的收入确认、费用处理或其他会计不当行为。

2.2 反垄断和竞争

作为一家全球性企业，我们在开展业务时遵守法律和法规，以促进公平竞争，并鼓励竞争者之间合乎道德和合法的行为。反垄断法和公平竞争法一般禁止限制自由贸易和竞争的任何活动。（请参阅第 6.0 节“有关竞争者”。）虽然基本反垄断和反竞争法原则在全球适用，但仍存在重大的国家和地区性差异。如果您在从事多国业务活动，则需要知悉并遵守所有适用法律。如需进一步协助，请联系道德和合规办公室或 Veritas 法律部门。

2.3 反腐败

代表 Veritas 行事的任何人，在为 Veritas 开展业务时，均不得直接或间接使用贿赂或其他腐败惯例，以影响任何国家或地区的任何联邦、州或当地政府员工或国有企业员工。您需要在 Veritas 开展业务的每个国家/地区严格遵守所有道德标准和适用法律。作为 Veritas 员工，无论身在全球何处，均必须遵守美国反海外腐败法 (FCPA) 和英国反腐败法的全部内容。请参阅“Symantec’s Global Anti Corruption Policy”，了解更多信息。如有任何问题或想要讨论任何特殊情况，请联系道德和合规办公室。

2.0 开展业务时遵守适用法律和法律要求

2.4 国际贸易

遵守所有适用的进口和出口控制法律和法规是 Veritas 及其子公司（包括所有员工和承包商）的政策。Veritas 的每个业务地点均有责任根据法律和贸易合规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。美国法律也禁止接受合同条款，使一方承担联合抵制任何国家的义务。这些美国法律法规适用于 Veritas 及其全球的子公司。您负责咨询 Veritas 法律和贸易合规部门，以确定您的活动是否受到特殊控制，如果是，应遵循该等控制。

禁止事项：

- 未经 Veritas 法律部门的事先审批，使用回签书信、“不入帐”安排、意向书、谅解备忘录或其他明示或默示的协议。
- 向客户或政府官员提供、要约或授权提供任何有价值的东西，比如，金钱、货物、或服务，以获取任何不当优势。在可能引起看似不当行为的情况下，不得提供商务礼仪，比如，礼物、捐献或招待。
- 与竞争者讨论或协定价格、销售条款和条件、成本、利润或毛利润、产品或服务优惠、生产或销售量、市场份额、投标活动协调、销售区域划分或客户或产品线分配。
- 与可能创建看似不当协议或谅解的竞争者进行联系，无论是亲自、通过书面、电话、电子邮件或其他通信方式。
- 要求在第三国家或向其他名称提供佣金或做出其他付款。
- 接收看似超出所提供的服务的对应金额的佣金。



3.0 保护 Veritas 的资产

保护 Veritas 的资产 – 包括有形和无形财产、业务和技术信息 – 对 Veritas 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 Veritas 的资产用于非法或不当目的。

3.1 财务和会计准则

作为一家上市公司，法律要求其遵守严格的会计原则和报告标准。财务信息必须准确且完整，必须实施内部控制和流程来遵守这些会计和财务报告法律。这些法律要求正确地记录和解释收入和开支。负责或参与这些方面的员工必须理解并遵守这些规则。此外，这些规则禁止任何人协助他人从事不当会计操作，或做出虚假或误导性的财务报告。员工永远不得向 Veritas 之外的任何人士提供有关其应如何记录或报告其自己的收入和开支的建议，包括客户、供应商和业务合作伙伴。违反与会计和财务报告相关的法律可能遭受罚款、惩罚及甚至监禁，且可能导致公司失去公信力。如果您获悉您认为可能不当的与会计或财务报告相关的任何行为，则应立即举报它。举报方法如下：通过管理层、道德和合规办公室、Veritas 法律部、Veritas 内部审计部，或使用任何其他通信渠道通知 Veritas 管理层，包括匿名电子邮件和/或联系 EthicsLine。

3.2 政治捐献和政治活动

Veritas 的公共政策议程包括支持相关立法，以保护和促进公司的业务利益。然而，只有经过法律允许以及依据 Veritas 法律和公共事务部门规定的 Veritas 政策才能将 Veritas 的基金和其他资产用作政治捐献。

美国联邦政策。Veritas 不得将其公司基金或资产用于对美国联邦政治办公室候选人的捐献。作为一家独立实体，Veritas 政治措施委员会可向 Veritas 经理索取个人捐献，以便在联邦活动中支持选定的候选人。

美国各州和当地政策。在美国，如经法律允许，Veritas 可向州候选人以及州和当地投票议案做出捐献，前提是该等捐献经过 Veritas 法律和公共事务部的授权。

3.0 保护 Veritas 的资产

国外政策。 未经过 Veritas 法律和公共事务部的书面批准，不得将 Veritas 基金或其他资产用于美国之外的政治捐献，即使经过当地法律的允许。

个人政治活动。 虽然鼓励您参与社区和政治过程，但您不得给人留下您在为 Veritas 代言或代表其行事的印象。您可向您选择的政治候选人做出个人捐献，然而，Veritas 并不为您报销您的该等个人捐献。

游说活动。 在雇佣过程中，未经过 Veritas 法律和公共事务部门的明确书面授权，您不得代表 Veritas 从事旨在影响立法或规则订立的任何活动，也不得聘请说客或其他人从事此类活动。

3.3 知识产权

Veritas 的知识产权投资组合对其业务成功至关重要。知识产权包括专利、商标、版权、商业秘密、源代码和目标代码、营销计划、客户和员工合同清单或其他机密或专有信息。Veritas 在员工、产品开发、服务和业务流程以及在保护相关知识产权方面做出了大力投资。您在执行工作时获得的知识产权有助于加强 Veritas 的优势，您有职责保护这些宝贵资产免遭滥用和未经授权披露。

如同我们期望他人尊重我们的知识产权，我们必须尊重他人的知识产权和隐私权。您有职责保护您从他人收到的任何机密信息，防止其遭受滥用和未经授权披露。当您加入 Veritas 时，您需要签署一份协议，作为您履行与知识产权以及机密信息处理相关的特定义务的依据。有关本协议的任何问题应向 Veritas 法律部门报告。

3.4 公司资源的个人使用

Veritas 为执行公司业务的其员工提供各种资产，包括计算机、通信系统和其他设备和材料。虽然您可能偶尔将部分这些资源用于附带性个人活动，但您仍有职责尽量避免此用途，并遵守 Veritas 有关互联网使用的所有政策和准则。个人过度使用 Veritas 资源会提高 Veritas 的成本和费用，降低 Veritas 业务需求的资源的可用性，则可能对您的工作绩效及 Veritas 的绩效产生不利影响。

3.0 保护 Veritas 的资产

您不得使用 Veritas 的任何资源做出违反法律的行为。您不得允许其他人,包括您的朋友和家人,将 Veritas 的资源用于任何目的。您不得使用 Veritas 的任何资源访问包含性暗示内容的互联网网站或访问网站进行赌博,或访问倡导不容忍他人的网站。对 Veritas 资产的该等滥用属于不当行为,可能导致纪律处分,包括立即解聘。请参阅“Veritas Internet/Intranet Usage Policy”,了解更多详情。

3.5 保护、披露和接收机密信息

您有职责保护 Veritas 的信息。Veritas 的机密信息包括范围广泛的非公开信息,包括但不限于财务和成本数据、业务计划和策略、营运报告、价格信息、营销和销售数据、业务合作伙伴信息、调研(R&D)、贸易秘密、专有信息、技术信息和源代码、工作人员记录和组织结构图。应根据适用的有关 Veritas 的 IT、安全、公共关系、投资者关系和法律的政策和准则采取合适的安全措施,保护 Veritas 的信息免受不当披露。

只有经过授权才能披露 Veritas 的信息,且必须遵循 Veritas 的政策。从他人接收机密信息时也必须小心,且必须遵循 Veritas 的政策。不当披露 Veritas 的机密信息或从他人处接收非公开信息可能削弱我们的竞争地位,损害我们的研发能力并浪费我们在为开展业务而开发的流程和资源方面的投资。

与外方共享 Veritas 的任何机密信息之前,无论是书面还是口头的,均应正确填写并签署 Veritas 法律部门提供的合适 Veritas 保密协议(NDA)。

虽然 Veritas 偶尔有从 Veritas 之外的公司或个人接收机密信息之业务需求,但当有人希望共享 Veritas 期望将其保密的信息时,您仍应保持警惕。随意接受机密信息可能使 Veritas 遭受被控告滥用机密信息之风险。

Veritas 不接受提供方可能视为机密信息而主动提供的建议,比如,主动提供的有关未来产品的创意。本政策旨在防止局外人的意外义务妨碍执行 Veritas 自己的研发和其他业务活动。如果收到任何主动提供的建议,则应立即联系 Veritas 法律部门。请参阅 Veritas 法律网站,了解与知识产权相关的政策。

3.0 保护 Veritas 的资产

3.6 与公众沟通

您的职责是对 Veritas 的所有非公开信息进行保密,并将来自媒体、财务分析师、投资者、行业分析师或法律实体的代表的所有请求提交给合适的通信部门 - 公共关系部门、投资者关系部门、分析师关系或政府关系部门。只有指定的 Veritas 代表才有权限公开有关 Veritas 的、可能对财务市场很重要的任何新闻和信息。只有通过 Veritas 公司公共关系或投资者关系部门中的指定代表才能发布可能会影响投资者或对 Veritas 的股票市场有影响的新闻,包括前瞻性信息如订单、收入或盈利预测。

只有分配给您的公司、分部或职能的指定公共关系代表才能发布新闻稿,且应遵循 Veritas 的政策。所有媒体合同只能通过 Veritas 公共关系部门启动和管理。未经 Veritas 公共关系部门的事先批准,您不得允许新闻社进行采访或对其提出评论。除非您收到公共关系部门的其他指南,否则,您应拒绝回答有关 Veritas 的新闻或信息的任何咨询,并将该咨询转达给合适的 Veritas 代言人。您不得在任何个人通信中,比如,博客、用户论坛、聊天室和公告牌中留下让人认为您在为 Veritas 代言的任何印象。

3.7 内幕交易

内幕交易、内幕买卖和股票内幕消息透露在 Veritas 开展业务所在的大多数国家/地区均属于犯罪行为。我们的政策要求拥有公司的重大、非公开信息的任何员工或董事不得购买或出售公司的证券或从事任何其他行为,以利用或向他人传递该信息。Veritas 已实施一项政策,依据该政策限制有可能访问内部信息的员工在季度内幕交易管制期从事公司的任何证券交易,但基于“规则 10B5-1”计划的交易除外。此外,某些员工从事所有证券交易时,必须事先获取批准,无论交易时间如何。

如果您在考虑股票交易,且您认为您可能拥有内幕信息,请咨询 Veritas 法律部门。请参阅 Veritas 的有关公司工作人员从事证券交易的政策,详细了解什么是重要的非公开信息。

3.0 保护 Veritas 的资产

3.8 隐私和个人数据保护

Veritas 致力于保护其员工、客户、渠道合作伙伴、供应商和其他业务合作伙伴的个人身份认证信息。个人身份认证信息包括用于识别或查找某人的数据。为了创建一种互相信任的环境以及遵守适用法律，员工在使用在线和离线系统、流程、产品以及涉及使用、存储或传输任何个人身份识别信息的服务时需要遵循 Veritas 的隐私政策和数据保护惯例。

Veritas 也致力于保护其员工和工作场所的合法隐私权。在力求维护员工隐私的同时，Veritas 保留根据适用法律监控对公司财产、场所和资源（例如，办公场地、计算机、电子邮件、电话、专有信息等）的使用并在必要时保护公司权益的权利。

3.9 记录管理

我们在正常业务过程中创建、保留并处理文档、业务记录和信息资产 - 无论是纸质还是电子形式。出于业务、会计和法律原因，必须根据 Veritas 的全球记录管理政策及适用的法规和法律要求正确管理我们的公司记录。必须根据全球记录管理政策和记录保留计划保留和处置公司记录，除非要遵循 Veritas 法律部门发行的保护说明。

3.0 保护及维护 Veritas 资产安全

3.10 诉讼、法律程序和调查

必须立即正确地处理有关 Veritas 的诉讼、法律程序和调查，以保护 Veritas 并为其抗辩。如果您收到法庭命令或法律发出的文件或得知私人方或任何政府机构将要提出的诉讼、法律程序或调查，则需要立即联系 Veritas 法律部门。不得更改或销毁与诉讼、法律程序或调查相关的记录，如经 Veritas 法律部门要求，必须立即将其打印出来并交付法律部门。

根据美国法律，律师与当事人保密特权仅适用于给 Veritas 律师的秘密通信以获取法律建议，以及源自 Veritas 律师的通信，将其建议应用于 Veritas 活动。除非受 Veritas 律师的指示，否则，不得复制或分发这些通信，且这些通信只能提供给尽量少、具备知情权的 Veritas 人员。如果您代表 Veritas 牵涉到诉讼或其他法律争议，未经 Veritas 法律部门的事先批准，则不得与 Veritas 内部或外部的任何人讨论它。您需要在诉讼、法律程度或调查过程中完全配合 Veritas 法律部门。

禁止事项：

- 报告看似与基本绩效不符的财务业绩。
- 不准确地陈述财务记录，比如，拔高旅行和招待费用，或提交有错误的工作时间表或发票。
- 向未授权的第三方发布机密信息。
- 未实施充分的控制，以保护资产免受风险或损失。
- 向办公室候选人做出个人捐献，然后由 Veritas 报销。
- 与客户或供应商讨论 Veritas 专有或机密信息。
- 从员工获取有关其以前雇主的专有或机密信息。
- 向局外人传达或泄漏专有或机密信息，例如，在互联网消息板上。
- 未经批准向新闻社成员透露消息。
- 使用公司计算机访问包含不合适或不专业内容的网站。



4.0 避免利益冲突

Veritas 赞成员工参与其工作之外的合法财务、商务和其他活动，并尊重他们。然而，我们所有人均有职责忠诚于 Veritas。Veritas 员工的行为应维护 Veritas 的最佳利益，要对隐蔽的个人利益或背叛行为做出合理的判断。我们力求避免看似以及实际发生的利益冲突，无论是在履行 Veritas 的职责还是在公司之外的活动中。

4.1 兼职工作和其他志愿者或慈善活动

Veritas 政策不禁止所有兼职工作，但您在 Veritas 的职责就是确保兼职工作和其他活动不会给您在 Veritas 的工作带来负面影响，也不会导致您滥用 Veritas 的信息或资产或对 Veritas 不公平的后果。

您不得从事可能不当影响或看似不当影响您在履行 Veritas 的职责时的判断、决策或行为的任何兼职工作或活动。为了评估是否存在潜在冲突，您需要考虑您可能在从事的活动，无论您是“员工”、“顾问”、“承包商”、“所有人”、“投资者”还是“志愿者”。

Veritas 鼓励您个人参与慈善、专业和其他社区组织。除非是 Veritas 赞助的事件，您的志愿服务必须在工作时间之外履行，由您自担风险，不占用 Veritas 的工作场所且不使用任何 Veritas 资源。

如果由于您是 Veritas 员工这一身份而看似存在利益冲突，则您不得从 Veritas 业务合作伙伴索取捐赠。

4.2 个人业务好处或收益

借助于 Veritas 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 Veritas 的交易或作为 Veritas 员工的身份而从 Veritas 获取的薪酬，您不得获取任何个人利润或好处。

您必须向您的经理和相应的人力资源部联系人披露您或您的 Veritas 小组可能在与您的家庭成员、朋友、或与您有亲密关系的其他人开展 Veritas 业务的所有情况。在披露时，Veritas 可能在某些情况下允许您或您的 Veritas 小组与您的家庭成员、朋友或其控制或拥有的实体开展业务。然而，您本人不得参与 Veritas 的有关该等交易的决策。在任何情况下，您均不得以非 Veritas 员工的身份向 Veritas 提供服务。

4.0 避免利益冲突

4.3 外部董事职位

参与其他公司或非赢利集团的董事会可能提高您的业务和领导技能,但也可能导致利益冲突。在加入外部董事会之前,您必须获取 Veritas 法律部门或人力资源高级副总裁的事先批准。如果您担任某家公司或其他组织的董事,且遇到您的董事角色可能与 Veritas 的利益发生冲突的任何情况,则您必须回避该情况或辞去董事职位。

您不得成为 Veritas 的竞争者、客户、渠道合作伙伴、供应商、Veritas 子公司或合资企业的董事,除非经过 Veritas 法律总顾问和 Veritas 行政人员的批准。

如果您按 Veritas 的要求担任另一家公司的董事,或涉及 Veritas 在该公司的股权投资,则您不得领取该公司的薪酬,比如,服务费用、股票期权或其他赏金。如果您的外部董事职位的工作时间干扰您履行 Veritas 职责的能力,则您不得接受该等外部董事职位。您必须回避 Veritas 针您已加入其董事会的公司或组织而做出的决策。

4.4 在其他公司的经济利益

您不得对 Veritas 的客户、渠道合作伙伴、供应商、其他业务合作伙伴或可能不当影响您的判断、可能导致看似的背叛或可能因您在 Veritas 的职责而导致获取个人利益的竞争者拥有个人或家庭经济利益。经济利益包括投资、所有权或债权人权益。

在以下情况下,您不得对 Veritas 的客户、渠道合作伙伴、供应商、其他业务合作伙伴或竞争者拥有经济利益:(a) 您所担任的职位影响 Veritas 的有关这些人士的决策以及可能影响您的经济利益的决策,(b) 您的经济利益表示您本人或您家人的净价值百分比可能导致实际的或看似的利益冲突。

4.0 避免利益冲突

4.5 业务礼物和招待

Veritas 的政策和惯例要求在业务场合中提供或接受礼物或招待时运用合理的判断、辨别力和自我节制。所提供或接受的任何礼物和招待必须符合该国家的法律以及美国反海外腐败法。

可以接受在与合作伙伴、客户、供应商或其他非政府人士或实体打交道时提供或接受通常与可接受的业务惯例相关联的一般礼仪（比如，合理的商务进餐）。然而，Veritas 的员工不得请求、接受、提供或要约提供可能看似不当的任何有价值的物品，或旨在以任何方式影响业务交易的礼物或招待。偶尔提供或接受的表示善意的礼物最大零售价值不超过 Veritas 反腐败政策规定的最大数额，则是可接受的。现金形式的礼物是不可接受的，不管金额多大。根据 Veritas 全球反腐败政策规定，所有礼物、招待或娱乐活动的价值如超过反腐败政策所规定的限额均需申请授权。请务必详细了解“Veritas 全球反腐败政策”、“Veritas 全球费用报销政策”和“公共部门的客户（本准则第 5.8 节）”。

4.6 披露冲突

本政策的效力在很大程度上取决于所有员工在以下情况中的合作：可能违反本政策意图及其所表示的道德标准的情况。您的责任是使用最佳判断客观评估您的外部活动、经济利益或所接受的商务礼物和招待是否可能导致背叛。如果遇到可能与您在 Veritas 的职责发生利益冲突的情况，则您必须立即向您的经理以及相应的人力资源联系人做出书面披露。之后您的披露会提交给道德和合规办公室处理。您披露的副本以及 Veritas 的答复均保存在您的人事档案中。您将有义务继续披露可能影响 Veritas 权益的情况所发生的任何变化。

4.0 避免利益冲突

禁止事项:



- 在您个人可能影响 Veritas 与其开展业务的公司拥有经济利益。
- 可能被引诱在 Veritas 的正常工作时间或使用 Veritas 的设备或材料从事兼职工作。
- 当您能够左右 Veritas 做出可能影响或看似影响外部问题的时候, 从供应商、客户或竞争者接收大于额定价值的礼物。
- 从供应商、服务提供商或客户接受不向公众或处于相似情景的 Veritas 员工提供的个人折扣或其他好处。
- 接受通过首次公开募股 (IPO) 发行股份的公司的要约购买“朋友和家庭股票”, 而您在 Veritas 的业务活动中与该公司进行交涉。
- 向亲戚或密友拥有或管理的供应商提供业务。
- 滥用 Veritas 的资源、您的职位或影响力, 促进或协助外部业务或非赢利活动。
- 优先雇佣、直接监督配偶、亲戚或密友或为其做出晋升决策。
- 可能与员工的责任发生利益冲突或损害公司利益的任何关系。
- 向公司借用钱财、货物或服务或将公司的钱财、货物或服务借给员工、客户或供应商。

5.0 与客户、合作伙伴、供应商和政府企业合作

我们必须负责任地开展业务，维持我们的客户、合作伙伴、供应商和政府组织的信心、尊重和信任。我们必须致力于在所有业务交易中做到合乎道德、合法、诚实而坦率，无论是在出售还是购买行为中，还是以任何其他职能代表 Veritas。

5.1 广告、营销和销售惯例

一般而言，Veritas 广告、促销材料和产品包装中的陈述必须公正、实事求是、完整且可证实，不得欺骗或误导当前或潜在的客户。Veritas 的营销和销售惯例反映了 Veritas 的以下承诺：真诚公平地与其当前或潜在客户进行交易。您不得在营销或销售活动中针对 Veritas 或其竞争者的产品或服务做出虚假或误导性的陈述。

5.2 选择和管理渠道合作伙伴

Veritas 的经销商、分销商和其他渠道合作伙伴对 Veritas 的销售和营销策略很重要。然而，渠道合作伙伴是独立的企业，Veritas 与其之间的关系受反托拉斯法、竞争法和其他法律约束。如果您与 Veritas 渠道合作伙伴合作，则有职责根据当地法律以及您所在区域的 Veritas 渠道政策管理渠道计划。您需要正确记录所有渠道合作伙伴关系。如果 Veritas 也是渠道合作伙伴的竞争者，则本来可以从事的活动受到法律限制。

5.3 渠道定价和计划

Veritas 可建立渠道定价和计划，帮助渠道合作伙伴出售 Veritas 的产品和服务。然而，Veritas 对渠道合作伙伴的影响受到法律限制。开发和实施 Veritas 的渠道定价和促销计划时，您需要遵守法律和 Veritas 的政策。

5.4 选择供应商

Veritas 供应商具有重大策略重要性。供应商包括组件及材料厂商、间接货物和服务提供商、顾问、承包制造商以及向 Veritas 提供产品或服务的任何其他人士。Veritas 根据产品优点、服务、价格和业务惯例选择供应商。选择供应商时要遵守 Veritas 的政策，保护 Veritas 的利益并维护 Veritas 的声誉。

您必须在整个采购流程中协助 Veritas 向供应商做出采购。Veritas 采购决策将由 Veritas 采购部门与 Veritas 业主共同做出，将反映其针对供应的技术、质量、响应度、交货能力、成本、环境绩效和财务稳定性做出的最佳判断。您不得与以下供应商建立业务关系：其业务惯例违反了有关劳工标准或当地的环保法律或基本的国际原则。

5.0 与客户、合作伙伴、供应商和政府企业合作

5.5 管理供应商

正确管理与供应商之间的关系对 Veritas 的全球分部的成功至关重要。与供应商打交道时需要体现出我们的专业性和公正性，正确记录所有交易，根据 Veritas 的最佳利益以及适用的内部政策和程序管理供应商关系。如适用，Veritas 需要在相应的书面合同中记录所有供应商关系。未经 Veritas 法律和采购部门的事先批准，您不得以任何供应商关系做出专属安排或建立互相购买义务。您不得参与或请求采购或参与任何虚假的交易或安排，以协助供应商操纵收入或开支确认。Veritas 与其供应商之间的合同及其条款应视为机密信息，不得披露给任何其他方。如果与供应商之间的争议可能导致与其终止合作，则您必须咨询 Veritas 的采购部门和法律部门。

5.6 供应商定价

您负责在采购时争取 Veritas 的最佳利益，以及遵守 Veritas 的政策和适用法律，以协商和获取尽可能最佳的定价。虽然 Veritas 没有法定义务保护价格信息，除非经合同条款要求，但协商的价格信息通常对竞争至关重要，应视为 Veritas 的机密信息。一般而言，我们不会将一位供应商的非公开价格披露给另一位供应商，或 Veritas 内部或外部没有合法的业务知情权的任何其他人士。如果需要向 Veritas 的承包制造商或服务提供商披露协商的定价信息或其他条款，则您必须遵守 Veritas 的有关处理 Veritas 机密信息的政策。

5.7 Veritas 品牌形象

Veritas 品牌是其他公司可能想要利用的宝贵资产。我们负责保护 Veritas 品牌免受未授权使用和不当使用。未经 Veritas 公司公共关系或品牌管理部门的批准，您不得允许任何供应商或其他方将 Veritas 的名称、徽标或其他品牌用于其广告、促销材料、客户名称等。未经 Veritas 公司公共关系或品牌管理部门的事先批准，您不得允许任何供应商在发行文件中将 Veritas 作为客户提及；不得披露与 Veritas 签署的任何合同的条款，比如，在招股书或证券注册声明中签署的条款。

5.0 与客户、合作伙伴、供应商和政府企业合作

5.8 公共部门的客户

与政府客户进行业务往来您需要注意与商业客户不同的其他规定。我们从不希望看起来像是试图要贿赂政府客户或对其施加不当影响。为此，如果您的工作涉及政府或公共部门客户或最终客户，您有责任了解并遵守适用的要求以及全球反腐败政策。违反此类要求可能会导致严重的财务和荣誉损害，乃至 Veritas 被禁止与政府进行业务往来。

政府有关礼品和款待法规尤为重要。这些法规可能很复杂，并且可能因不同政府实体而不同。按照一般法规，您绝不可给予公共部门员工任何超过其所在政府实体的限制或我们的反腐败政策规定的限定值（以较低者为准）的有价值物（如免费产品、礼品、餐饮、款待、奖励、旅游等），除非您已获得道德和合规办公室的事先批准。

禁止事项：

- 针对我们的产品和服务向当前或潜在客户做出不真实、不准确或误导性陈述。
- 未经采购工作人员的协助，建立供应商关系。
- 不基于公开和竞争投标原则选择供应商。
- 选择供应商时接受礼物或其他可能导致潜在利益冲突的有价值物品。
- 向亲戚或密友拥有或管理的供应商提供业务。
- 与客户或供应商建立“等价交换”关系。
- 在任何供应商广告或促销材料中使用 Veritas 的名称和/或徽标。
- 向客户或政府官员提供、要约或授权提供任何有价值的东西（金钱、货物、或服务）以获取不当优势。
- 在可能看似不当的情况下接受商务礼仪，比如，礼物、捐献或招待。
- 未咨询 Veritas 的首席财务官就向政府官员或员工提供赠品或其他付款，以加快常规行政裁定。



6.0 有关竞争者

作为一家全球性公司, Veritas 获取成功的关键在于在市场中积极公平地竞争, 且完全遵守适用的反托拉斯法、竞争法和其他法律。这些法律和法规旨在促进公平竞争、自由贸易并在竞争者之间提倡合乎道德且合法的行为。每位员工必须遵纪守法地开展业务。

6.1 与竞争者打交道

您不得与任何 Veritas 竞争者做出任何明示或默示的安排, 以针对产品或服务竞争垄断价格、限制输出、划分区域或分配客户。您不得与竞争者讨论任何专有和/或机密信息, 比如, 非公开或未来定价信息、销售条件、成本、利润、库存、营销计划或相似的机密信息。

在行业协会、标准制订机构、公会和其他业界组织中代表 Veritas 时, 您需要知悉参与公司可能被视为利用会议达成反竞争协议之风险。您不得参与从事违反反托拉斯和竞争法律的小组活动。如果竞争者使用合法论坛讨论受禁止的主题, 则必须拒绝参与。

6.2 竞争信息

我们只有拥有关于行业发展的最新和完整信息才能保持竞争优势。我们仅通过公平且合法的方法获取竞争信息。

您可不受限制地查看任何公共信息, 比如, 发布的规格、贸易杂志文章及竞争者可能已发布给其他公司的其他材料。您不得通过以下方式获取非公开信息: 涉及商业间谍的非法活动或咨询竞争者的员工或承包商或以前的员工或承包商。您不得检查已提交给客户、渠道合作伙伴、供应商、其他业务合作伙伴的有关竞争提议或产品的信息, 也不得将该等信息提供给明知可能将该等信息视为机密信息的任何其他人。

当您索取竞争信息时, 不得谎报自己的身份或雇主。您不得使用或聘请顾问、代理、朋友或其他人士从事活动, 以获取您本人无法获取的竞争信息。

6.0 有关竞争者

6.3 竞争惯例

Veritas 凭借其产品和服务的质量和进行竞争, 而不是靠贬低竞争对手。您关于竞争者的说法必须公平、符合事实、完整且可证实。虽然强大的营销消息可能切实可行, 但您不得在公司资讯、报告和其他材料中针对竞争者或 Veritas 之内或之外的他人做出虚假、误导性、不公正或不专业的评论。

您需要知悉, 如果 Veritas 拥有的市场份额可能较大, 则将对助其获取成功的其商业惯例进行严格审查。在某些情况下, 一些活动可能视为滥用市场权力, 包括拒绝提供对竞争者至关重要的产品或服务, 与客户或供应商建立专属关系, 以及以低于成本的定价将竞争者挤出市场。当客户向竞争者下达确定订单时, 您不得从事旨在干扰该订单履行的活动。

禁止事项:

- 与竞争者讨论定价之类非公开信息。
- 通过非法途径获取非公开信息。
- 要求竞争者的当前或以前员工提供机密信息。
- 索取竞争信息时谎报身份或雇主。
- 促成他人通过非法途径获取非公开信息。
- 干扰给竞争者下达的订单的履行。



行政事项

道德和合规办公室

Veritas 已根据法律总顾问办公室的指示建立了道德和合规办公室。道德和合规办公室将直接向 Veritas 的首席执行官和 Veritas 的审计委员会报告。分配给道德和合规办公室的总体责任为：监督是否遵守行为准则，根据需要，受 Veritas 的财务部、人力资源部、内部审计部、信息系统和技术部、法律部和其他职能部门的支持。视乎合规问题的性质，道德和合规办公室将在适当时授权给其他部门和/或人士。

变更和通信

本行为准则可能会不时变更，以响应员工反馈、业界惯例的变更、适用法律的变更或这些标准的以往违反行为。

虽然道德和合规办公室有权力解释行为准则并对其做出行政变更，但只有 Veritas 的董事会才能审批重大变更。

本行为准则已公布于我们的外部网站 [Veritas.com](https://www.veritas.com) 以及我们公司的内部网。将对这些网上版本的本行为准则做出变更，如有任何重大变更，将会通知您。

确认和培训

每年 Veritas 均要求其员工审核回顾本行为准则的书面版本并完成必修培训课程，以确认其致力于遵守本行为准则。也会不时要求您参加与您的工作职责相关的进修课程或特定培训方案。有关本行为准则的进一步指南和合规信息，请咨询您当地的人力资源联系人或 Veritas 法律部门。

行政事项

违规处罚

您遵守本行为准则对 Veritas 非常重要。如不遵守这些标准或适用法律, 则可能遭受 Veritas 的纪律处分, 包括问责乃至解聘。Veritas 可针对以下员工采取纪律处分:

- 违反本行为准则或适用法律以及要求他人违反本行为准则或适用法律的任何员工。
- 故意扣留相关信息或干扰有关本行为准则或适用法律违反行为的调查的任何员工。
- 参与本行为准则或适用法律违反行为的任何经理, 以及未能针对员工提出的问题进行尽职调查的经理, 或未能向合规办公室报告任何可能的违反行为的经理。
- 参与或串谋违反本行为准则或适用法律的行为的任何经理或未能对员工提出的问题进行尽职调查的经理。
- 故意或恶意错误地控诉其他员工的任何员工。

合规监控和审计

道德和合规办公室将确定并实施各种方法监控并审计员工是否遵守本行为准则。您必须完全且诚信地配合任何合规工作。

合规弃权声明书

道德和合规办公室有权授予本行为准则弃权声明书, 无论是前摄性还是追溯性, 但弃权声明书涉及董事、执行官或财务官时除外。

如何提出问题

我们通常会面临困难选择，我们做出的决策也通常属于灰色区域。在某些情况下对诚信的怀疑通常是带有感情色彩和个性化的，难以做到保持客观。此外，与道德问题相关的法律和法规通常较为复杂且有待解释。这就是畅所欲言地提问为什么很重要的原因。

抚心自问：

- 这合法吗？
- 这合乎道德吗？
- 这是否符合 Veritas 公司的政策？
- 该决策如何影响他人，包括客户、股东、供应商、合作伙伴、竞争者、社区和其他员工？
- 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？
- 附加建议是否有用？

一般而言，您的直属经理将最能理解具体情况并解决问题。Veritas 的经理应针对您的问题和疑虑维护“开放”政策，并立即对所提问题进行尽职调查。经理必须向道德和合规办公室报告任何可能违反本行为准则的行为。您应尽管直接且秘密地联系道德和合规办公室。您可用口头或书面方式提出问题，如果需要，可以采用匿名方式。如果疑似的违反行为涉及财务、会计、审计、银行业务或反贿赂方面，则采用直接报告尽管属保密性质，但可能更合适。报告的目的是将问题公布于众，以便问题得以及时解决，防止任何进一步伤害。

除了您的经理，Veritas 还提供了多种方式让您获取您的有关道德问题的答案，以及针对有关可能违反本行为准则或适用法律的提出任何问题。您可以联系您当地的人力资源代表。您可以通过电子邮件 ethicsandcompliance@veritas.com 联系道德和合规办公室。如果您的当地管理团队无法提供帮助，或您不愿向其提出您的问题，则可拨打免费电话 EthicsLine。EthicsLine 由 EthicsPoint, Inc. 提供，这是一家独立的第三方公司，配有经过培训的通信专员，将收集与您的问题相关信息。视乎违反行为的性质，您可选择以匿名方式拨打 EthicsLine。EthicsLine 的报告将提供给 Veritas 的人力资源部或道德和合规办公室，确保尽快调查并解决问题。将尽量对所有咨询或报告进行保密，但是，在某些情况下，保密和/或匿名方式可能不可行或不适宜。

如何提出问题

如果您认为出现任何违反 Veritas 的会计准则、证券法律或合法要求的行为；或者，如果出现您认为应引起董事会审计委员会注意的任何问题，您也可联系 EthicsLine。

我们的意图是确保 Veritas 的员工可公开利用各种不同的渠道获取问题的答案，并提出任何潜在的问题。如果您仍认为您的疑虑或问题尚未得以充分解决，请联系 Veritas 领导团队的成员，包括 EVP 人力资源、EVP、法律总顾问和秘书；以及/或首席财务官。

每位 Veritas 的员工均有义务提出与可能违反本行为准则、Veritas 政策或法律的行为有关的问题，这是其最重要的责任之一。未能提出问题可能给您本人、您的同事、公司、客户、及其公司营运所在的社区的健康和安全带来重大伤害。未能提出问题可能使 Veritas 的客户和股东对其失去信心。这些只是 Veritas 要求员工立即提出问题的几个原因。

无报复

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。然而，将不容忍故意或恶意的虚假报告，提出该等报告的任何人均将受到相应的纪律处分。

Veritas 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。Veritas 将采取相应的行动对所有该等报告进行调查，并采取相应的措施。

Veritas EthicsLine

报告问题：

美国/加拿大境内: **1-855-405-6566**

国际: veritas.ethicspoint.com

电子邮件: ethicsandcompliance@veritas.com

如果通话期间需要翻译帮助您，
请告诉 EthicsLine 专员。

全球 ▪ 免费电话 ▪ 一天 24 小时每周 7 天 ▪ 保密

VERITASTM

© 2015 Veritas Technologies Corporation. 保留所有权利。Veritas 及 Veritas 徽标均为 Veritas Technologies Corporation 或其分公司在美国和其他国家的注册商标。
其他名字可能是其各自所有者的商标。08/15