

VERITAS™

我們的行為守則

## 關於 Veritas

Veritas Technologies Corporation 透過專為服務全球最大、最複雜的異構環境的解決方案，為企業組織挖掘其資訊的價值。Veritas 與全世界的公司合作，共同改善資料可用性，並揭示能夠推動競爭優勢的洞察。

VERITAS™

# 目錄

簡介	1
我們的個人責任	2
<b>1.0 在工作環境及社區中所需的尊重</b>	<b>3</b>
1.1 公平雇用原則	3
1.2 多樣性及包容性	3
1.3 守則	3
1.4 健康、安全及防護	3
1.5 全球公民	4
1.6 人權	4
1.7 熱愛環境	4
<b>2.0 按照適用法律及法規需求來經營業務</b>	<b>5</b>
2.1 外包的實施	5
2.2 反托勒斯及競爭	5
2.3 反貪污	5
2.4 國際交易	6

<b>3.0 保護及防護 Veritas 資產</b>	<b>7</b>
3.1 財務及會計實務	7
3.2 政治獻金及活動	7
美國聯邦政治	7
美國各州及地方政治	7
非美國政治	8
個人活動	8
遊說活動	8
3.3 智慧財產權	8
3.4 公司資源的個人使用	8
3.5 保護、透露及接收保密資訊	9
3.6 與大眾溝通	10
3.7 內線交易	10
3.8 隱私權及個人資料保護	11
3.9 紀錄管理	11
3.10 訴訟、法律審判程序、調查	12

# 目錄

<b>4.0 避免利益衝突</b>	13
4.1 在外兼職及其他志工或慈善活動	13
4.2 從企業獲得的個人好處或利益	13
4.3 在其他公司擔任管理職務	14
4.4 在其他公司的財務利益	14
4.5 接受商務贈禮及招待	15
4.6 揭露衝突	15
<b>5.0 與客戶、合作夥伴、供應商及政府機關來往</b>	17
5.1 廣告、行銷及銷售實務	17
5.2 選擇與管理通路夥伴	17
5.3 通路售價及方案	17
5.4 選擇供應商	17
5.5 管理供應商	18
5.6 供應商價格	18
5.7 Veritas 為公司參考	18
5.8 公部門顧客	19

<b>6.0 與競爭對手相關事宜</b>	20
6.1 與競爭對手來往	20
6.2 競爭資訊	20
6.3 競爭實務	21
行政事務	22
如何提出疑慮	24

# 簡介

Veritas 的名譽及信用多是由我們的行動所造成。這意味著與我們工作相關的活動必須反映誠實、忠誠、關心別人及可靠的標準。我們對於不利於 Veritas 名譽的狀況必須要夠敏感，並且應在執行業務時，採用正確的判斷及常識。

Veritas 行為守則的設計，是為了幫助您瞭解我們所謂的正確的判斷及道德行為，並說明您的行動應如何遵從 Veritas 的價值。這份守則涵蓋您在進行業務期間所遇到的許多狀況，並說明可協助您處理這些狀況的原則，避免您遭遇困難。

這份文件中摘錄的政策是我們公司管理法規的一部分。我們必須合規這些規定，以及我們進行業務所在國的法律，這是每位員工必須同樣擔負的責任，同時每個人必須無時無刻支持 Veritas 的價值。

## 全球適用

行為守則適用 Veritas 所有總監、主管及員工，以及無論所在地為何處的所有分公司的員工，在此總稱為「員工」。此外，Veritas 的第三方代表，例如：顧問、代理商、經銷商及獨立承包商，也將收到行為守則。在其執行 Veritas 的工作時，皆必須合規適用的條款。

## 合規法律

Veritas 員工必須合規其執行業務所在國家的法律、規則及法規。Veritas 為一家總部位於美國的上市公司，其行為守則主要基於美國法律。當地法律在某些情況可能較此處列出的準則寬鬆。在上述情況中，就算您的行為合法，仍然必須合規行為守則。另一方面，若當地法律比起這些標準要更為嚴格，您仍必須合規當地適用的法律。因為適用我們業務的法律十分複雜，行為守則只是一般的原則。若對這些法律的運用有任何疑問或意見，請洽詢公司的法務部。

## 更多資訊

行為守則涵蓋了可管理 Veritas 員工執行業務過程的政策。行為守則之目的為用來補充，而不是取代 Veritas 的員工手冊及公司其他政策及程序。這份文件及其所說明的政策並非作雇用合約之用，但確實訂立了特定狀況中該有行為。違反了行為守則的精神或條文的員工，將受到最嚴重為解雇之懲戒。



# 我們每個人的責任

**Veritas 的每位員工都有責任落實並學習符合這些守則的行為，並且：**

- 學習會影響您工作的所有政策之細節。當然我們並不期望您背下每項政策，但是您必須瞭解每項政策約略的內容，同時也需明瞭可適用您工作的政策。
- 當您對政策的應用有所疑問時，您可以詢問下列人士：您的主管、道德與法規管制室、法務、人事或其他 Veritas 的資源。
- 明瞭提報程序並且獲得授權可以上報疑慮。
- 向主管提出問題及疑慮。若該問題並未獲得解決，則可向其他經理、道德與法規管制室、法務、人事或其他 Veritas 的資源提出。
- 瞭解您可提出疑慮的許多選項。您的訊息可以是書面或口頭報告，也可以是匿名的。
- 在調查有關 Veritas 政策的疑慮時，採取合作的態度。

**Veritas 主管的義務大於對員工的要求。Veritas 的主管必須依下列方式，建立與維護合規的文化：**

- 成為員工的模範，主管的行為是所有員工遵循的榜樣。
- 透過與部屬時常開會進行直接匯報，以及定期監督合規事宜及方案等個人的合規努力。
- 確保員工瞭解業務結果不會比合規要來得重要。

- 鼓勵員工提出道德問題及疑慮。
- 在評估與獎勵員工時，請將員工行動、評斷以及合規 Veritas 政策之行為，納入考量。
- 確保在主管管理之下可以找到與業務程序有關的合規風險。
- 確保為特定的風險區所訂製的政策及程序，以提出且加以溝通。
- 提供對教育、訓練及法務諮詢的使用權，以確保員工、關係企業及第三方夥伴（適用時）明瞭 Veritas 政策的需求及適用的法律。
- 在業務程序中設置適用的控制措施，以偵測益趨明顯的合規風險及/或違規。
- 針對合規措施中所找到的弱點，儘速採取更正行動執行修正。

**每位員工皆有責任善加留意任何會導致不合法或非道德行為的情形，並儘速採取適當且迅速的行動，防止不合宜的行為。**

# 1.0 在工作環境及社區中所需的尊重

Veritas 致力於建立與維護一個尊重個人的環境，並且在每個設有分公司的國家及地區，扮演良好的公司公民角色。我們希望在彼此相處的過程中，都能夠以開放、誠實與尊重的態度，互相交換意見與想法。Veritas 相信多樣性與包容性是創造力、創新及發明的主要驅動力。在我們日常活動中，我們有責任落實與促進這些價值，並遵守與對待員工相關的法律及 Veritas 的政策與原則。

## 1.1 公平雇用原則

Veritas 是看重機會平等原則的公司。所有雇用皆取決於個人優點、專業及潛力，而非種族、膚色、性別認同、性取向、國籍、血統、宗教、身心障礙、年齡、退役與否或其他受法律保護的特性。Veritas 致力於維護無歧視及性騷擾的工作環境。請參閱 HR Online 上的「Veritas Personnel Policies and Guidelines」，包括「Policy Against Discrimination and Harassment」、「Diversity and Awareness」以及「Equal Employment Policy」。

## 1.2 多樣性及包容性

Veritas 竭力推動公司各個階層的人力多樣化。我們認為所建立的環境若能讓我們吸引、保有、並能充分雇用多樣化的人才的話，才能讓我們的產品及服務邁向不斷創新及創造力。

## 1.3 守則

Veritas 希望每位員工隨時都能維持專業風度。與其他員工、可能聘用的應徵者、客戶、廠商或訪客相處時，必須保持一定的風度。員工也需確保其行動遵守公司所有政策及程序，包括此份「Veritas' Personnel Policies and Guidelines」及「Veritas 的人事政策及指引」。

## 1.4 健康、安全及防護

每位員工必須遵守所有適用的法律及 Veritas 的政策，以促成無傷害及安全的工作環境。請參閱「Global Safety & Security」內部網站上的「Veritas Corporate Security and Safety Policies」。

# 1.0 在工作環境及社區中所需的尊重

## 1.5 全球公民

全球公民是 Veritas 許下的承諾，我們在執行業務時，致力於符合我們所投資與運作各地方的當地與國際標準。全球公民影響 Veritas 內的各個營運單位。

Veritas 有責任以優良的公司公民方式運作，並且對我們所服務的客戶、社區、股東及利害關係人有積極的貢獻。

## 1.6 人權

Veritas 支持聯合國的「全球盟約」(Global Compact) 以及國際公佈的人權與勞工標準保護。我們期望您能尊重我們的員工政策以及國際法律所列之他人尊嚴。

## 1.7 熱愛環境

Veritas 一直致力於在整個企業中執行負責任的環境保護措施。我們的環境政策與措施包括專為提升營運的能源效率、減少浪費，以及保護環境所設計的計劃。

### 要注意什麼：



- 使種族、膚色、性別、性取向、國籍、血統、宗教、身心障礙、年齡、退役與否或其他法律所保護的特性，成為雇用、升遷、報酬或其他雇用相關決策之因素。
- 根據上述特性而騷擾他人，例如：講譏笑或污辱任何種族或族群成員的笑話，或展示該類物品。
- 對提出歧視或騷擾者抱怨者進行報復或威脅報復。
- 對與您工作的員工做出不受歡迎的性挑逗。
- 違反所在國家勞工法律，例如：雇用法定最低工作年齡以下的孩童工作。
- 由於某些人的種族、宗教、性別等，而拒絕與其工作或合作。
- 無法遵守健康、安全或環境法規。
- 無法報告環境、健康、安全方面的危險或意外。
- 無法快速因應潛在安全問題的疑慮。



## 2.0 遵照適用法律及法規要求來經營業務

Veritas 以公平、合法及誠實的方式經營業務。除了為 Veritas 求得最佳利益之外，我們在與客戶、通路夥伴、供應商、其他業務夥伴或競爭對手以及 Veritas 的同事們互動時，必須具有道德且守法的精神。雖然每個國家法律及風俗皆有所不同，Veritas 期望所有員工在代表公司執行職務時，都能符合所在國的法律、法規及誠實與公平的標準。

### 2.1 外包的實施

當 Veritas 販售或購買產品及服務或進行其他交易時，務必執行雙方簽訂之合約中所說明的雙方權利及義務。撰寫妥當的合約紀錄有 Veritas 的資金及資產的用途、定義了 Veritas 及其夥伴的權利及義務、預防負債的發生並提供了處理糾紛的工具。您若代表 Veritas 與客戶、通路夥伴、供應商、其他業務夥伴或外界夥伴交涉時，就必須明瞭業務交易的基本原則，並遵守 Veritas 的外包政策及指導原則。

除非您依據適當的 Veritas 代表授權政策而獲得公司的授權，您不可以承諾讓公司擔保任何績效、付款或其他義務。您不能簽訂任何違反適用法律之合約或從事該類任何活動。您不可以代表 Veritas 或業務夥伴從事任何將加快不當收入認列、費用處理或其他會計不法行為的交易。

### 2.2 反托勒斯及競爭

Veritas 身為一家國際性企業，我們在進行業務時嚴格恪遵法律與規範，提倡公平競爭並鼓勵道德及與競爭對手的合法行為。反托勒斯法律及公平競爭法通常禁止約束自由貿易並限制競爭。（請參閱「6.0 節「與競爭對手相關事宜」。）雖然基本的反托勒斯及競爭法為全球共通適用，但是在各個國家及地區則有很大的差異。若您進行多國業務活動，就必須瞭解並遵循所有適用的法律。若需進一步協助，請洽詢「道德與法規管制室」或法務部門。

### 2.3 反貪污

員工不得代表 Veritas 直接或間接地用賄賂或其他貪污的方式，設法影響任何國家中的任何聯邦、州或地方政府或州立實體，來進行公司的業務。您必須嚴格地遵守公司所在國家的道德標準以及適用的法律。身為 Veritas 的員工，不論您在何處工作，皆必須遵守美國海外反貪污法 (FCPA) 以及英國反貪污法。更多資訊請閱讀「Symantec's Global Anti Corruption Policy」。如有任何疑慮或想要討論任何特殊情況，請與道德與法規管制室聯絡。

## 2.0 按照適用法律及法規需求來經營業務

### 2.4 國際貿易

此為 Veritas 及其分公司，包括所有員工及承包商，均必須遵守的所有適用進口和出口控制法及法規的政策。所有 Veritas 營業地點皆必須負責按照法務及貿易政策部門的政策及原則，維護進口、出口及海關記錄。美國貿易法規可套用於許多非美國公民有關的活動，包含站點訪查、雇用與商品、軟體或技術資料的運輸。在事先取得美國政府批准之前，美國法律禁止與特定國家以及其國民進行業務。美國法律也禁止接受約束某方杯葛任何國家的合約條款。此些美國管制適用於 Veritas 與其全球分公司。您必須諮詢 Veritas 法務及貿易政策部門，決定您的活動是否受到特定管控的約束。若是如此，則務必合規。

#### 要注意什麼：



- 未經過 Veritas 法務部門事先的審核或核准，而使用附加條款、非正式安排、意向書、理解備忘錄或其他明示或暗示的協議。
- 贈與、提供或授權提供任何具有價值，例如金錢、物品或服務等物品，提供給客戶或政府官員以獲得不當的好處。針對商務禮儀，諸如禮品、獻金或招待，不應以會招致誤會的方式進行。
- 與競爭對手討論或同意價格、條款、銷售條款、成本、利潤或利潤盈餘、提供的產品或服務、生產或銷售量、市場占有率、投標活動的協調、區分銷售區域或分配客戶或產品線。
- 與競爭對手聯繫可能會造成不當的協議或誤解的表象，無論此聯繫為面對面、文字往來、電話、電子郵件或其他方式。
- 請求佣金或付款於第三國支付或付給至其他人帳戶。
- 收受的佣金遠超過所提供的服務。

## 3.0 保護及防護 Veritas 資產

保護及防護 Veritas 的資產，包括有形及無形資產、業務及技術資訊等，皆對 Veritas 營運成功來說至關重要。我們有責任僅在以執行業務為目的時運用這些資產，以保護這些資產免於損失或未經授權的使用，並且儘可能保持資產的機密性。切勿將 Veritas 的資產運用於不合法或不當目的。

### 3.1 財務及會計實務

Veritas 身為上市公司，受法律要求必須遵守嚴格的會計原則及報表標準。財務資訊必須正確且完整，且必須有內控及程序以遵循這些會計及財務報表法。這些法律要求我們對收入及費用有合宜的記錄及會計收支。若任何員工有觸及這些領域，必須明瞭並遵守這些規則。且這些規則禁止任何人協助他人從事不當的會計操作，或執行不實或誤導的財務報表。員工切勿提供建議給 Veritas 公司以外的人士，包括客戶、供應商及業務夥伴，關於對方應如何記錄或報告其收入及費用。若違反與會計及財務報表有關法律，將導致罰金、罰鍰或者甚至坐牢，並讓公司公信力受損。您得知任何與會計或財務報表相關的不當行為，請立刻提報。您可以透過您的主管、道德與法規管制室、法務部門、公司內部稽核上報，或者利用其他溝通管道，包括匿名的電子郵件或聯繫 EthicsLine 等方式，告知公司管理階層。

### 3.2 政治獻金及活動

Veritas 的公共政策計劃包括支持可保護與促進公司業務利益的立法。但是，Veritas 的資金及其他資產只限於在法律的許可範圍內，並且符合由 Veritas 法務與公共事務部門所訂立的 Veritas 政策的條件之下，用作為政治獻金。

**美國聯邦政治。**Veritas 不可將公司的資金或資產，用作為美國聯邦政府單位候選人的政治獻金。Veritas 政治行動委員會為公司內部一個獨立的單位，可以向 Veritas 的經理請求個別的獻金，以支持聯邦競選中所選定的候選人。

**美國各州及地方政治。**在美國的法律許可下，Veritas 可以提供政治獻金給州際候選人，以及州及地方選票措施，只要這些獻金已經過 Veritas 法務與公共事務部門的授權即可。

## 3.0 保護及防護 Veritas 資產

**美國以外的政治。**未獲得 Veritas 之法務與公共事務部門的書面許可之前，任何 Veritas 資金或其他資產皆不可運用在美國以外的政治獻金，（即使所在國法律許可）。

**個人政治活動。**當您被鼓勵參加社區活動或政治活動時，您不可製造出您代表公司發言或採取行動的觀感。您可以捐獻給您喜歡的候選人個人獻金，但是公司不會對您的個人獻金作任何補償。

**遊說活動。**在您的聘用期間，若未經過 Veritas 法務與公共事務部門的明示書面授權之前，您不可以代表公司參與遊說活動，試圖影響立法或規章制訂，或透過議會說客或其他人來進行。

### 3.3 智慧財產權

Veritas 的智慧財產組合對其營運成功十分重要。智慧財產包括專利、商標、版權、貿易機密、原始碼及目標碼、行銷計劃、客戶及員工聯絡清單或其他機密或專屬資訊。Veritas 針對身為員工的您，以及舉凡產品開發、服務、業務流程以及在保護相關的智慧財產權

上，皆作出了相當大的投資。您工作中所產生的智慧財產有助於加強 Veritas 的實力，您應盡責保護這些寶貴資產，不受誤用或未經授權即對外透露。

就如我們期望別人尊重我們的智慧財產，我們也必須尊重他人的智慧財產與隱私權。您有責任保護從他人處獲得的秘密資訊，不得誤用或未經授權即對外透露。當您加入 Veritas 時，必須簽訂有關智慧財產權特定義務，以及處理機密資訊的協議。若您對協議有任何疑問，請洽詢 Veritas 法務部門。

### 3.4 公司資源的個人使用

Veritas 提供了廣泛的資產供員工進行業務，包：電腦、通訊系統及其他設備和物品。雖然您可能偶爾使用資源於偶發的個人活動，您有責任將其降到最低的程度，並且在使用網際網路時，遵守 Veritas 的政策及指導原則。於個人事務上過度使用 Veritas 的資源，會增加 Veritas 的成本及費用、降低公司業務需求的可用資源，且可能影響到您以及公司的表現或績效。

## 3.0 保護及防護 Veritas 資產

您不可以使用 Veritas 的資源從事違法事宜。您不可以讓其他人包括您的朋友及家人，為任何目的使用 Veritas 的資源。您不可以使用 Veritas 的資源造訪包含色情內容的網站、以賭博為目的之網站，或者是鼓吹不寬容他人的網站。上述為不當使用 Veritas 資產的行為，將可能招致紀律處分，包括立刻解雇。詳細資訊請參閱「Veritas Internet/Intranet Usage Policy」。

### 3.5 保護、透露及接收保密資訊

您有責任保護 Veritas 的資訊。Veritas 的保密資訊包括廣泛的非公開資訊，包含但不限於財務及成本資料、業務計劃及策略、營運報表、價格資訊、行銷及業務資料、業務夥伴資訊、研究及開發 (R&D)、貿易機密、專利資訊、技術資訊及原始碼、人事記錄及組織圖等。保護 Veritas 的資訊免於外洩保全措施，需按照適用的 Veritas 資訊科技、保全、公共關係、投資者關係及法務政策及指導原則來進行。

只有獲得授權者而且遵循 Veritas 政策，才得以對外洩露 Veritas 的資訊。從他人處獲取機密資料時，也務必小心處理並遵循 Veritas 的政策。不當地洩露 Veritas 的機密資訊或者從他處收取的非公開資訊，會削弱我們的競爭地位、危及研發以及我們在進行業務時所開發的處理程序及資源投資。

在與外界透露 Veritas 的機密資訊之前，必須先從法務部門取得保密協議 (NDA)，並在書面或口頭上完整完成或執行該項協議。

雖然 Veritas 有時因業務需求，需從別家公司或公司外部人士取得保密資訊，但是當他人將資料交付給您，其已期望 Veritas 會將此資料予以保密，因此您應謹慎處理。隨便收受保密資訊會讓 Veritas 置於危險之地，即公司將被控告對資訊的誤用。

Veritas 不接受未經過請求即獲得，且提出建議者可能認為是保密資訊的建議，例如：未經請求即得到的未來產品的點子。此政策主要是避免公司的研發單位及其他業務活動，受外部非刻意的義務阻礙。若您收到未經請求即獲得的建議，請立即告知公司法務部門。請參閱「Veritas 法務網站」以便瞭解與智慧財產相關的規定。

## 3.0 保護及防護 Veritas 資產

### 3.6 與大眾溝通

您的責任是維護 Veritas 非公開資訊的機密性，並告知媒體、財務分析師、投資者、產業分析師或立法團體代表，請直接聯繫公司負責的溝通部門：公共關係、投資者關係、分析師關係或政府關係等部門。只有特定的 Veritas 公司代表，有權對大眾公布公司對財務市場影響重大的新聞及資訊。會影響投資者的新聞，或對 Veritas 的股票產生影響的新聞，包括預測資訊，例如訂單預期、收入及收益預期等，僅可由 Veritas 的公司公共關係或投資者關係部門指定代表釋出。

新聞媒體也僅可按照 Veritas 的政策，透過所指定給您企業、公司或部門特定的公共關係代表處取得資訊。一切媒體聯絡，統一僅由 Veritas 公共關係部門進行與管理。僅有獲得 Veritas 公共關係部門的事先核准，您才能接受媒體訪問或提出您的看法。除非您獲得公共關係部門的指示，您應拒絕他人向您打探任何 Veritas 的新聞或資訊，並引導對方與適當的公司對外發言人聯繫。您不可以有任何個人的溝通管道上，讓他人誤認為您代表 Veritas 對外發表言論，例如部落格、使用者論壇或聊天室及公告欄等。

### 3.7 內線交易

內線交易、內幕交易或股票內線交易，在 Veritas 經營業務的大部分國家皆是犯罪行為。我們的政策要求所有擁有公司材料與非公開資訊的員工或總監，皆不可以買賣公司證券，或者參與任何利用該資訊有利於己的行動或將該項資訊轉手給他人。Veritas 已實施一項政策：可存取內部資訊的員工，在每季封鎖期內不得進行公司證券的買賣交易；但依照 Rule 10B5-1 計劃之交易不在此限。此外，某些員工無論何時進行證券交易，皆必須事先取得公司的書面核准，始可進行公司證券交易買賣。

您若考慮股票交易，而且您認為自己可能握有內線資訊，請洽詢 Veritas 法務部門。請參閱人事部門所撰寫有關 Veritas 政策中安全交易方面的規定，並深入瞭解非公開資訊的內容。



## 3.0 保護及防護 Veritas 資產

### 3.8 隱私權及個人資料保護

Veritas 致力於保護其員工、客戶、通路合作夥伴、供應商及其他業務合作夥伴的可辨識個人資訊。可辨識個人資訊包含可用於識別或尋找該人員的相關資料。為了創造信任的環境並且遵循適用的法律，員工在使用線上及離線系統、程序、產品及服務時，皆會牽涉可識別個人資訊的使用、儲存及傳送，因此皆必須依循 Veritas 隱私權政策及資料保護措施。

Veritas 也致力於保護其員工與職場的合法隱私權益。Veritas 在維護員工隱私權的同時，也將根據適用法律在必要時保留監控對公司資產、物業與資源（諸如辦公室站點、電腦、email、電話、專有資訊等）使用的權利，以便保障公司的權益。

### 3.9 檔案管理

當我們進行正常業務時，需以書面或電子方式來建立、保留及處置文件、業務記錄及資訊資產。基於業務、會計與法律理由，公司紀錄必須謹慎管理、留存與處置，並遵循 Veritas 全球紀錄管理政策以及適用規定與法律要求，除非受到 Veritas 法律部門頒佈的保留只是之約束。

## 3.0 保護及防護 Veritas 資產

### 3.10 訴訟、法律審判程序及調查

有關 Veritas 的訴訟、法律審判程序及調查，必須迅速且合宜地加以處理，以保護與防衛 Veritas。當您收到法院發出的執行命令或法院出具的文件，或得知揚言的訴訟、進行訴訟或由私人或任何政府機關進行的調查時，需立即聯絡 Veritas 法務部門。有關訟訴、法律審判程序或調查的記錄不可擅加更改或損毀，一旦 Veritas 法務提出要求，必須立即出具並提出。

在美國法律下規定，律師與客戶的特權僅適用於與 Veritas 律師私下通訊，取得法務的意見，以及由 Veritas 律師提供意見給 Veritas。除非經過 Veritas 律師的指示，此類溝通的內容不得加以複製或分送，而且僅限於 Veritas 內部少數必須知情人士可取得。您若代表 Veritas 牽涉到處理訴訟或其他法律糾紛，則必須在經過 Veritas 法務部門事先核准前，不可在公司內部或與外部人士討論該等事宜。您在訴訟、法律審判程序及調查過程中，必須與 Veritas 法務部門充分合作。

#### 要注意什麼：



- 報告的財務結果與實際表現不符。
- 錯誤地描述財務記錄，例如浮報差旅與招待費、或繳交錯誤的工時表或發票。
- 將保密資訊交給未獲授權的第三方。
- 欠缺保護資產免於風險或損失的控制。
- 對公職人員提供個人的獻金，將來再向 Veritas 收取費用。
- 與客戶或供應商討論 Veritas 專利品或機密資訊。
- 向員工收受其原先雇主的專利品或機密資訊。
- 將專利品或機密資訊傳送或洩露給外界，例如在網際網路訊息版公開。
- 未經過核准即向媒體發表言論。
- 使用公司電腦造訪含不當或非專業內容的網站。



## 4.0 避免利益衝突

Veritas 充分尊重員工在工作之外的正當財務、業務及其他活動。但是，我們必須效忠於 Veritas。Veritas 的員工必須以公司的最佳利益為考量，並且做出最佳的判斷，該判斷是可受檢視的，因不會與個人利益或忠誠度分割有所糾葛。我們應試著在公司內職責與外部的活動中，不論是在表象或實際上皆避免利益衝突。

### 4.1 在外兼職及其他志工或慈善活動

Veritas 政策不禁止員工在外兼職，但是您對 Veritas 的責任是要確保在外兼職及其他的活動，不會負面地影響您在公司的的工作，導致您誤用 Veritas 的資訊或資產，或造成對公司不公平的後果。

您的在外兼職或活動，不可對您的判斷、決策或與 Veritas 有關的職責角色上，產生不利影響或貌似產生不利影響。要評估是否存在潛在利益衝突，不論您身為「員工」、「顧問」、「承包商」、「老闆」、「投資者」或「志工」，皆必須思考您參與的活動。

Veritas 鼓勵您在慈善、專業及其他社區組織中多所投入。除非是由 Veritas 贊助的活動，您的志工服務必須於您的個人時間、自擔風險、非在公司產業上，且不使用公司的任何資源等條件之下進行。

因為您身為 Veritas 的員工，您不可向 Veritas 的業務夥伴請求捐款，而產生利益衝突。

### 4.2 從企業獲得的個人好處或利益

由於身為 Veritas 的員工而從他人處收取個人好處，可能導致忠誠度的分散。您不可收取任何與 Veritas 相關交易，或您身為 Veritas 員工相關，且大於您應得報酬的個人利益或好處。

當您或您的 Veritas 團隊，將與家人、朋友或較好的朋友進行 Veritas 的生意時，您必須將所有情況告知主管、適當的人事部門。一旦告知後，Veritas 可能在特定情況下，允許您或您的團隊與您的親友進行生意。但是，您本人不可以參與此類 Veritas 交易的決策。身為 Veritas 的員工，您絕不可以提供服務給 Veritas 以外的公司。

## 4.0 避免利益衝突

### 4.3 在其他公司擔任管理職務

參與其他公司或非營利組織的董事會，可能會強化您的業務或領導才能，但是也可能造成利益衝突。在服務其他公司的董事會之前，您必須先經過 Veritas 的法務或人事部門的資深副總裁批准。若您是公司或其他組織的總監，您作為總監的角色與 Veritas 的利益可能有所衝突，那麼您就必須退出該項職務，或者辭職。

未經過 Veritas 法律總顧問及 Veritas 主管人員事先核准，您不可以擔任競爭對手、客戶、通路夥伴、供應商、Veritas 分公司或合夥經營公司的總監。

若是經由 Veritas 要求而擔任另一家公司的總監，或是因為 Veritas 在該公司內具有對等投資而擔任總監，則無法領取該公司酬勞，諸如費用、股票選擇權或其他特別待遇。如果外部項職務會影響您在公司內的工作表現，則不可擔任外部公司的主管職務。您若為其他公司或組織的董事會服務，就必須先辭去在 Veritas 內部的決策職位。

### 4.4 在其他公司的財務利益

由於您是公司內的一員，您不能與 Veritas 的客戶、通路夥伴、供應商、其他業務夥伴或競爭對手有個人或家人的財務利益，因為那會不當地影響您的判斷，並且可能造成分割的忠誠度或導致個人利益。財務利益包括投資、所有權或債權人的利益。

您就不應在 Veritas 的客戶、通路夥伴、供應商、其他業務夥伴或競爭對手中有財務利益，若您 (a) 具有影響 Veritas 與這些人相關的決策權力，且這些決策會影響您的財務利益，而且 (b) 您的財務利益佔您或家人的淨百分比之高，從而構成明顯的利益衝突。

## 4.0 避免利益衝突

### 4.5 接受贈禮及招待

當員工於業務場合中給予或接受贈禮或招待時，應運用其最佳判斷、自由裁量權與自我節制，並遵循適用法規，其中包含美國海外反貪污法 (FCPA) 以及英國反賄賂法所有 Veritas 政策。

給予或接受一般的招待，諸如合理的商業餐敘，通常是以可接受的做法與合作夥伴、客戶、供應商或其他非政府人員或企業進行生意。但是，Veritas 員工不可以請求、接受、給予或提供對方有價物品或招待，而導至不正當的表象，或者禮品或招待的提供，是為了影響業務關係而執行的。提供或接受 Veritas 反貪污政策中所允許之出於善意，不大於最大允許零售金額，且偶爾的贈禮可以接受。不論金額為多少，禮品不得以現金的形式送出。所有超過反貪污政策所訂立之價格限額的贈禮或招待，皆須遵照 Veritas 全球反貪污政策取得授權。請確認您對於 Veritas 全球反貪污政策、Veritas 費用補償政策，以及本守則的第 5.8 節：「公部門顧客」內容有明確理解。

### 4.6 揭露衝突

這項政策的有效性取決於所有員工的合作，諸如透露可能與政策目標相反，以及與政策所表達的道德標準有所不同之狀況。您的責任是運用最佳判斷力，客觀地評估您的外部活動、財務利益或收受商務禮品及招待是否造成忠誠度的分散。您必須立即向主管及適當人事聯絡人提出書面報告，告知對方與您角色有利益衝突的任意狀況。您的報告將被送至道德與法規管制室供考量。您的書面報告影本及公司的回應會保留在您的人事檔案中。您有責任持續地將後續會影響公司利益的變化告知公司。

## 4.0 避免利益衝突

### 要注意什麼：

- 當您擁有一家公司的財務利益時，您可能會將個人的影響帶至 Veritas。
- 接受另一個部分工時的工作，並讓您想在 Veritas 的工作時間內使用公司的設備或物品，並花費精力與時間在部分工時的工作上。
- 從供應商、客戶或競爭對手收受價格高於標準值的禮品，而您的 Veritas 職務卻又足以影響或看來可以影響外界人士。
- 從供應商、服務供應商或客戶收受一般大眾或類似職位 Veritas 員工無法取得的個人折扣或好處。
- 接受提議以朋友或家人的名義去購買一家公司經由首次股票公開發行的股票，且若您在您 Veritas 的業務活動中，經手該家公司。
- 將業務指定給由親友所經營的供應商負責。
- 誤用 Veritas 的資源或您的職位去影響或促進、協助外面的企業或非營利活動。
- 指定雇用、直接監督或升遷配偶、親人或好友。
- 任何可能會造成員工職責的權益衝突或危及公司權益的關係。
- 向公司借錢、物品或提供服務給員工，借錢給員工、客戶或供應商。



## 5.0 與客戶、合作夥伴、供應商及政府機關來往

我們必須負責地經營業務，讓客戶、合作夥伴、供應商及政府機關對我們有信心、尊重及信任。我們必須在無論是販賣或購買、以其他任何身份代表 Veritas 時，皆致力於有道德、守法、誠信且誠實的行動。

### 5.1 廣告、行銷及銷售實務

一般而言，Veritas 的廣告、促銷品及產品包裝中的陳述，必須公平、真實、完整，能夠具體化，且不能欺騙或誤導現有或潛在的客戶。Veritas 的行銷及銷售實務反映 Veritas 的承諾，對現有及潛在客戶皆秉持著誠實及公平的態度。在行銷或銷售活動中，您不可以對 Veritas 或競爭對手的產品或服務，做出錯誤或誤導的陳述。

### 5.2 選擇與管理通路夥伴

Veritas 的經銷商、批發商及其他通路夥伴對 Veritas 的銷售及行銷策略來說至關重要。通路夥伴是獨立的公司，Veritas 與他們的關係必須受反托勒斯、競爭及其他法律的約束。若您與 Veritas 通路夥伴合作，您有責任按照所在國的法律及該地區的 Veritas 通路政策來管理通路方案。您需要正確紀錄與所有通路夥伴的關係。若 Veritas 是某通路夥伴的競爭對手，有些本可執行的活動可能因此受到法律的限制。

### 5.3 通路售價及方案

Veritas 可以建立通路售價及方案，以幫助通路夥伴銷售 Veritas 的產品及服務。但是，Veritas 在施加對通路夥伴的影響力時，有些法律上的限制。當您在開發及實施 Veritas 通路售價及促銷方案時，必須遵守法律及 Veritas 的政策。

### 5.4 選擇供應商

Veritas 供應商在我們的策略上扮演關鍵的角色。供應商包括元件及材料供應商、間接商品或服務供應商、顧問、承包製造商或者其他提供產品或服務給 Veritas 的公司。Veritas 選擇供應商的標準為對方公司的產品、價格及企業實務等。在選擇供應商時，請遵守公司的政策，必須以公司的利益為依歸並保護公司的名譽。

在與供應商採購的採購週期中，您必須透過 Veritas 採購的協助來完成採購。Veritas 採購的決策為 Veritas 採購單位業務所有者合作提出，而且反映我們對供應商技術、品質、回應速度、交件能力、成本、環境表現以及財務穩定性等各方面最佳的判斷。若供應商的企業實務在勞工標準或環境方面的保護，違反所在國當地的法律或基本的國際原則，您不可以與該供應商建立業務關係。

## 5.0 與客戶、合作夥伴、供應商及政府機關來往

### 5.5 管理供應商

適當地管理與供應商的關係，對 Veritas 的全球營運成功來說至關重要。我們需根據 Veritas 的最佳利益，並遵循適用內部政策與程序，專業且公平地與供應商來往、正確紀錄所有交易，並處理好與供應商的關係。Veritas 需要使用適當的合約，在適用時紀錄下與所有供應商的關係。在未經 Veritas 法務部門及採購部門的事先核准下，您不可以與供應商簽訂獨家協議或互惠的採購義務。您不可以進行或請求採購部門接受錯誤的交易或安排，藉此協助供應商操作收入或費用的認列。Veritas 與其供應商之間存在的合約及條款為機密資料，不得透露給第三者。若與供應商的爭執將導致解約，您必須洽詢採購部門或法務部門。

### 5.6 供應商價格

您需按照 Veritas 的最佳利益，負責與採購部門合作，並按照 Veritas 的政策及適用的法律，進行議價並獲得最好的價格。除非合約上的條款載明需要對價格資訊保密，Veritas 可能沒有保護價格資訊的法律義務，但是由於議價資訊對公司十分重要，因此必須以機密資料處理。一般而言，我們不會將一家供應商非公開的價格告訴另一家供應商，或者告訴公司內部或外部不需要知情的人士。若 Veritas 的承包商或服務供應商要求透露議價資訊或其他條款，您在處理 Veritas 機密資訊時，必須遵循 Veritas 的政策。

### 5.7 Veritas 為公司參考

Veritas 的品牌是一個其他公司可能亟欲利用的資產。您必須保護賽鐵課品牌不受未經授權與不當的使用。在未獲得 Veritas 公司公共關係或品牌管理部門的許可之前，您不可允許任何供應商或其他人，在其廣告、促銷材料、顧客案例或其他類似性質狀況中使用 Veritas 的名稱、標誌或其他品牌元素。在未獲得 Veritas 公司公共關係或品牌管理部門的許可之前，您不可允許任何供應商在諸如招股章程或證券登記聲名等提案文件中，提及 Veritas 為其客戶，或公開任何與 Veritas 的合約條款。

## 5.0 與客戶、合作夥伴、供應商及政府機關來往

### 5.8 公部門顧客

與政府客戶來往，需要留意比商業客戶更多額外的規定。我們絕不可在與政府顧客來往時，出現任何試圖賄賂或進行不當影響的意圖。因此，若您工作涉及政府、公部門顧客或最終顧客，您必須理解並遵守適用要求以及公司的全球反貪污政策。違反此類要求可能導至嚴重的財務與聲譽損傷，且讓 Veritas 無法再與政府進行商業往來。

政府單位針對贈禮與招待的規定尤其重要。這些規定可能非常複雜，且依照各個政府實體皆有不同。一般來說，您不可給予公部門員工任何價值超過收禮人的政府規定上限，或我們的反貪污政策列出的閾值（取較低者）之有價物（諸如免費產品、贈禮、餐點、招待、獎項、旅遊等），除非您已取得 Veritas 道德與法規管制室的事先核准。

#### 要注意什麼：

- 對現有或潛在客戶，針對我們的產品及服務，作出不實、不正確或誤導的陳述。
- 在未經採購人員的協助下，即建立與供應商的關係。
- 非以開放或競爭式的招標方式來選擇供應商。
- 在選擇供應商時，接受了有潛在的利益衝突的禮品、用餐及招待。
- 將業務指定給由親友所經營或管理的供應商負責。
- 與客戶或供應商建立「交換或報酬」的關係。
- 讓 Veritas 的名字與/或標誌出現在供應商廣告或促銷品中。
- 贈予、提供或授權提供金錢、物品或服務等有價物給客戶或政府官員，以獲得不當的好處。
- 接受會造成不當印象的商業招待，諸如禮品、獻金或招待。
- 在未諮詢公司的財務長的情況下，逕行提供補貼或款項給政府官員或員工，以加速例行的行政作業。





## 6.0 與競爭對手相關事宜

身為跨國企業，Veritas 透過遵守適用的反托勒斯、競爭及其他法律，在市場上與其他對手有積極且公平地競爭，從而獲得成功。這些法律及法規的設計旨在促進競爭對手的公平競爭、自由貿易，並鼓勵道德及守法的行為。每位員工皆必須遵守這些法律來進行業務。

### 6.1 與競爭對手來往

您不得與 Veritas 的競爭對手達成任何明示或暗示之協議，藉此在雙方之間設定價格、限制輸出、劃分區域或者就競爭的產品或服務來分配客戶群。您不能與競爭對手討論任何專利與/或機密資訊，諸如非公開或未來的價格資訊、銷售條款、成本、利潤、存貨、行銷計劃或類似的機密資訊。

當代表 Veritas 參加貿易聯盟、標準設定團體、同盟以及其他產業組織時，您必須瞭解其中風險，即參加的公司可能欲利用這些會議達成反競爭協議。您不得參加違反反托勒斯及競爭法的相關活動。若競爭對手使用合法的論壇來討論被禁止的主題，您必須拒絕參加該活動。

### 6.2 競爭性資訊

若要保持競爭性，我們必須握有關於業界發展的適時及完整的資訊。我們僅透過公平及合法的方法，取得競爭性資訊。

您可以不受限制地檢閱公開資訊，例如已出版的規格、貿易期刊的文章以及競爭對手釋出的資訊。您不得透過不合法的活動，例如透過產業間諜，或者詢問競爭對手的員工或承包商，或前員工或承包商以取得未公開的資訊。您不得檢閱競爭對手的提議書或其送給客戶、通路夥伴、供應商、其他業務夥伴或任何人將視其為機密資料的文件。

當您在向對方要求競爭性資訊時，不得謊稱您是某家公司的代表或者提供錯誤的雇主姓名。您也不可以使用或透過顧問、代理商、朋友或其他人，從取得若由您主導則為不可接受的競爭性資訊。



## 6.0 與競爭對手相關事宜

### 6.3 有關競爭方面的實務

Veritas 是以產品及服務的品質見長而與對手競爭，而不是以毀謗對手的方式。您對競爭對手的陳述必須是公平、有事實根據、完整且能夠加以證明的。雖然強而有力的行銷語言可能仍屬適當，但在公司外或在公司內部傳送訊息、進行簡報及其他內容時，您不可以製作關於競爭對手不實、誤導、不公平或不專業的評論。

您必須瞭解到，Veritas 有很高的市場占有率，我們需仔細地審視讓公司成功的企業實務。在某些狀況下的活動，可能會被認為是誤用市場力量，包括拒絕對競爭對手提供重要的產品或服務、與客戶或供應商獨家的關係，以及用低於成本的價格意圖將競爭對手逐出市場。一旦客戶與競爭對手下訂單，您不能從事干擾該合約的活動。

#### 要注意什麼：

- 與競爭對手討論非公開的資訊，例如價格。
- 透過非法的手段，取得非公開的資訊。
- 要求競爭對手現在或以前的員工提供保密資訊。
- 尋找競爭性資訊時，謊稱您是某家公司的代表或者提供錯誤的雇主姓名。
- 透過非法手段，請他人取得非公開的資訊。
- 干擾競爭對手進行訂單的生產。



# 行政事宜

## 道德與法規管制室

Veritas 已經根據法律總顧問辦公室的指示設立了道德與法規管制室。道德與法規管制室將直接向 Veritas 的首席執行官和 Veritas 的審計委員會報告。道德與法規管制室可以直接向 Veritas 的總裁及稽核委員會報告。道德與法規管制室負責監督全公司行為守則的合規，而且受到 Veritas 財務、人事、內部稽核、資訊系統及科技、法務以及相關單位的支援。取決於合規問題的本質，道德與法規管制室會將權力下放給適當的部門及/或人員。

## 變更及通訊

根據員工的反應、業界實務的改變、適用法律的改變或過去違反的標準，可隨時更改行為守則。

雖然道德與法規管制室有權解讀並變更行為守則，但是只有 Veritas 的董事會才能有權加以變更。

我們已將行為守則放到外部的網站，網址是：[Veritas.com](https://www.veritas.com)，同時也放到公司的內部網路。針對行為守則所執行的變更，也會有線上版本可供參閱，同時您也會收到電子郵件，通知您有哪些重要的變更。

## 承諾與教育訓練

Veritas 要求員工每年確認書面的行為守則並完成必要的教育訓練課程，藉以確定他們已閱讀及明白行為守則的內容與要求。此外，還不時需要接受與工作職責相關的複習課程或特定教育訓練課程。如需任何進一步的指導與相關資訊，請洽詢您當地的人事或法務部門。

# 行政事宜

## 違反的懲罰

您對行為守則的合規，對 Veritas 極為重要。您若無法合規這些標準或適用法律，會被公司所處罰，包括懲戒及立即免職。Veritas 會對下列作法提出懲戒措施：

- 違反行為守則或適用法律的員工，或者要求別人違反行為守則或適用法律。
- 對於違反行為守則或適用法律的行為，故意隱瞞有關資訊或者干涉調查工作的員工。
- 參與亦或涉及違反行為守則或適用法律的主管，或是未針對員工所提問題積極回應的主管。
- 對於提出可能違反行為守則、或適用法律，或者對調查違規事件調查者加以報復的主管或員工。
- 任何知情但錯誤或惡意指控其他員工者。

## 合規的監控與稽核

道德與法規管制室會決定並實施員工合規行為守則的監控與稽核方法。您必須致力於充分合作與確實地合規行為守則。

## 豁免合規

道德與法規管制室有權積極或溯及以往地授予放棄行為守則權利，但牽涉總監、總裁或財務長則除外。

# 如何提出疑慮

通常我們會面臨困難的抉擇，所作的決定也很容易落入灰色地帶。被質疑不夠誠實這件事是比較情緒且屬個人私事，剩下的目的就會比較困難。此外，關於道德方面的法律及法規，總是十分複雜且需經過解讀。這就是為什麼需要說出來或提出問題。

## 請自問：

- 這是合法的嗎？
- 這麼做合乎倫理嗎？
- 這是否遵循了 Veritas 公司的政策？
- 這項決策會如何影響別人，包括：消費者、股東、供應商、合作夥伴、競爭對手、社區及其他員工？
- 別人會如何看待這項決策？
- 如果這項決策公諸社會大眾，您的看法為何？
- 您是否已完全瞭解這項決策的真正用意？
- 是否需要更多的建議？

一般而言，您的直屬主管是瞭解這種狀況與解決這個問題的最佳人選。Veritas 的主管對於您所提出的問題及疑慮，必須維持開放的政策，同時也需勤於快速回應問題。主管也需將可能違反行為守則的情事反映給道德與法規管制室。主管也需將可能違反行為守則的情事反映給道德與法規管制室。您也可以隨時以保密的方式直接聯繫道德與法規管制室。您可以口頭或書面形式提出疑問，或者如果有適當理由，您也可以匿名方式提出。雖然偏向鼓勵採用保密的方式，但如果疑似違規情形與財務、會計、稽核、金融或反賄賂領域有所關聯，則可能適合採用直接提報方式。這樣做的目的在於讓疑慮公開化，以便快速地解決問題，並防止進一步的傷害。

除了您的主管之外，針對您提出有關道德的問題，以及違反行為守則或適用法律的問題，Veritas 也提供數個方式來回應。您也可以聯繫所在國當地的人事代表。您也可以聯繫道德與法規管制室：[ethicsandcompliance@veritas.com](mailto:ethicsandcompliance@veritas.com) 若您當地的管理團隊無法幫忙，或者您不希望與其討論，一支稱為 EthicsLine 的免費電話則可以幫得上忙。EthicsLine 是由 EthicsPoint, Inc. 所提供，是獨立的第三方團隊，由受過訓練的溝通專家所組成，他們會搜集與您疑慮有關的資訊。根據違規情形的性質而定，當您撥打 EthicsLine 時，您也可以選擇使用匿名方式。從 EthicsLine 收到的報告會被送到 Veritas 的人事部門和道德與法規管制室，該部門一定會檢視所提出的疑慮，並快速地因應處理。所有的詢問或報告會儘可能以保密方式處理，但在某些特定狀況下，保密及/或匿名方式未能全然。

# 如何提出疑慮

當您發現 Veritas 的會計實務、保全法律或法務需求可能有所違規，或者您認為有些問題該告知董事會的稽核委員會，也可以撥打 EthicsLine。

我們希望 Veritas 的員工有許多開放的管道，可以取得問題的解答，並提出其潛在的疑慮。如果您仍認為您的疑慮或問題尚未完全解決，請聯絡 Veritas 的高級主管團隊，包括：EVP 人事部門、EVP、法律總顧問暨秘書處及/或財務長。

身為 Veritas 的員工，提出有可能違反 Veritas 的行為守則、政策或法律方面疑慮的義務，是我們最重要的其中一項職責。未能提出疑慮的話，會對您、部屬、公司、客戶及社區的健康及安全造成很大的傷害。未能提出疑慮的話，也會讓我們的客戶及股東不信任 Veritas。這裡所列的只是 Veritas 希望員工能儘速提出疑慮的一部分理由。

## 非報復

您提出可能違反行為守則或適用法律或配合違規調查時，您絕不會因而受到懲戒或報復。但是，我們無法忍受謊報或惡毒地指控，提出這種報告的員工會遭到該有的懲戒。

在 Veritas，我們希望鼓勵員工做對的事。包括提出違反法律或公司政策、性騷擾或歧視等。Veritas 會採取適當的步驟來調查這些報告並採取適當的行動。

## Veritas EthicsLine

若要匯報您的擔憂：

在美國/加拿大境內：**1-855-405-6566**

國際：**[veritas.ethicspoint.com](https://veritas.ethicspoint.com)**

Email: **[ethicsandcompliance@veritas.com](mailto:ethicsandcompliance@veritas.com)**

來電時，若需要翻譯員的協助，  
請告知 EthicsLine 專家。

全球 ▪ 免費電話 ▪ 一天 24 小時每週 7 天 ▪ 保密

# VERITAS<sup>TM</sup>

© 2015 Veritas Technologies Corporation. 保留所有權利。Veritas 與 Veritas 的標誌為  
Veritas Technologies Corporation 或其美國與其他國家附屬公司的商標或註冊商標。  
其他名稱為其各自所有者之商標。08/15