

# 瑞萨全球行为准则

目录	页
1. 利益冲突	1
2. 为本公司以外的其他公司工作和发明	1
3. 职场关系	2
4. 买卖瑞萨股票	2
5. 骚扰和歧视	3
6. 机密个人信息	3
7. 职场隐私	4
8. 对外沟通、公开演讲和媒体提问	4
9. 保护瑞萨机密信息和信息相关系统	5
10. 瑞萨标识和商标	6
11. 瑞萨发明, 专利和版权	6
12. 与技术标准相关的	6
13. 记录和报告的准确性	7
14. 欺诈和欺骗	7
15. 记录、信息管理及合法保留	7
16. 以客户为中心	8
17. 保密/第三方信息	8
18. 获取和使用商业情报	8
19. 第三方知识产权	8
20. 受版权保护的内容	9
21. 赠送和接受商务礼品	9
22. 业务费用	10
23. 竞争和贸易实践	10
24. 反贿赂和反腐败	10
25. 附带交易或附加条款	11
26. 洗钱	12
27. 政府客户	12
28. 供应链	13
29. 不涉黑恶反社会势力	13
30. 捐赠和捐款	14
31. 贸易限制和出口管制	14
32. 环境、健康和安全管理 (EHS)	14
33. 无酒精、无毒品、无烟的工作场所	15
34. 社区活动	15
采取行动是您的义务	15
瑞萨电子集团热线	16

## 前言

瑞萨电子集团（以下简称为“瑞萨”）\*本着符合商业道德、诚实守信、遵守法律法规的原则开展业务。此原则适用于瑞萨在全球各地各项业务决策。本文件是瑞萨的商业行为准则（以下简称为“本行为准则”），涵盖了开展我公司工作的基本法律和道德要求以及原则。

瑞萨商业行为准则界定了我公司在全球开展业务的方式方法。这些行为准则包括：

- **诚实守信。**在所有商业交易中要体现出开放、诚实和高道德标准。
- **尊重他人。**尊重并有礼貌地对待客户、供应商、员工和其他人员。
- **保密。**保护瑞萨、公司客户、供应商和员工的机密信息。
- **依法合规。**确保业务决策符合适用的法律法规和各项条例规定。

根据上述行为准则，您需做到：

- **遵守瑞萨行为准则、我公司规范和所有适用的法律要求。**
- **具有良好的判断力。**根据本行为准则，审查公司政策，审视法律要求，寻求建议，然后决定如何做。
- **勇敢发声。**如果您知道可能违反瑞萨行为准则、其他瑞萨政策或法律法规要求的行为，您必须通知以下一人或多人（视情况而定）：您的经理、任何领导层成员、人力资源部（以下简称为“HR”）、财务或法律部门，或拨打瑞萨电子集团热线（以下简称为“集团热线”）。
- **提出问题。**如果对如何继续做某事存在疑问，请与您或对方的经理、您的人力资源代表、财务或法务部讨论。

瑞萨行为准则适用于所有员工、董事、独立承包商、顾问、供应商、合资者以及与瑞萨开展业务的其他人。如果您是直线经理，我公司希望您成为遵守本行为准则的榜样，确保您的团队成员了解本行为准则，并要求其遵守本行为准则。

任何行为准则都无法预测我公司在业务中可能面临的每一个道德决策。本行为准则确定了我公司已建立的渠道和程序，可以帮助回答您对可能存在道德影响的事务问题。本行为准则无意取代瑞萨针对特定主题制定的任何公司政策。

不遵守瑞萨行为准则可能会导致纪律处分，包括终止雇佣关系或终止您与瑞萨的工作关系。

瑞萨不会对任何向管理层、人力资源、法律、财务或通过集团热线提出善意投诉的个人或参与任何此类投诉调查的个人进行报复，也坚决不容许任何报复行为。

**谨致问候，**

**Hidetoshi Shibata, 总裁兼首席执行官**

\* “瑞萨电子集团”是瑞萨电子株式会社及其子公司的统称。

# 1. 利益冲突

是否可以……？

…邀请家庭成员或亲属申请瑞萨的工作？

可以，我公司鼓励员工推荐，但被推荐人员需要通过正常的招聘流程。不允许直接雇用。

是否可以……？

…请您认识的人投标或竞标瑞萨合同？

可以，但您需要确保其经过正当的采购流程，以确保公开透明。您应该始终确保合同已经批准通过。根据具体情况，如果您与投标或竞标瑞萨合同的个人存在重大个人或财务关系，您可能还需要回避采购流程。

# 2. 为本公司以外的其他公司工作和发明

是否可以……？

…如果我的雇佣协议中没有禁止，在瑞萨工作期间，我是否可以偶尔为与本公司业务不相关领域的其他公司工作？

可以，前提是您遵守本行为准则的限制条款和适用法律的规定，并通知您的经理和人力资源部。

利益冲突是指与瑞萨的最佳利益不一致或相违背的任何个人或专业活动，或看似不当或不忠的行为。利益冲突会削弱彼此间的信任，可能会使瑞萨面临风险，并可能导致商誉受损。

避免任何会使您的个人利益与瑞萨的利益之间产生实际冲突或潜在冲突的情况。即使没有任何不良意图，产生利益冲突时，也会产生负面影响。想想其他人会如何看待您的行为。运用良好的判断力，如果您不确定是否存在潜在冲突，请咨询您的经理或联系法务部。

请您的家庭成员、亲属或与您有重要个人关系的其他人，或您担任重要财务职务的实体勿与瑞萨进行业务往来。在极少数例外情况下，需要取得您的业务部门高级副总裁、法务部和人力资源部的书面批准。

您绝不应利用您在瑞萨的职位，为您自己、家人或与您有重要关系的其他人或您担任重要财务职务的实体获得优待。这条规定适用于购买或销售；投资机会；雇用、升职或选择承包商或供应商；以及任何其他业务事项。如果您认为与您家庭成员或其他个人或实体存在潜在冲突，请将其披露给您的经理和法务部。此外，如果您在瑞萨工作期间还担任民选或任命的公职，请告知法务部。

所有瑞萨员工在接受瑞萨以外的任何工作之前（前提是您的雇佣协议和当地政策允许的其他工作），必须通知其经理和人力资源部。未经法务部事先批准，员工不得在可能向瑞萨提供商品或服务、从瑞萨购买商品或服务或与瑞萨竞争的任何公司中担任董事、高级职员或顾问。

任何获得瑞萨以外的工作机会、已经或正在为本公司以外的其他公司提供服务或正在从事发明工作的员工（无论全职或兼职）不得：

- 利用工作中的任何时间、或将瑞萨的任何资产用于您的其他工作、外部业务或发明。其具体包括瑞萨电子工作区、电子邮件、电话、计算机、互联网接入、打印机和任何其他瑞萨资产。
- 利用您在瑞萨的职务之便，为您工作的本公司以外的其他公司或其他雇主招揽工作、获得优待，或向他人施压，以协助您进行发明或买卖您的产品或服务。
- 参与可能对您在瑞萨履行职责产生不利影响的外部雇佣活动。

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

### 3. 职场关系

是否可以……?

…与另一位瑞萨员工建立亲密关系?

可以。但如果存在潜在利益冲突（或出现利益冲突），您必须通知人力资源部。

### 4. 买卖瑞萨股票

是否可以……?

…利用我掌握的有关瑞萨的消息，买卖瑞萨股票，或者建议我的朋友买卖瑞萨股票?

一般来说，这个问题的答案是不可以。

是否可以……?

…如果我真的需要钱，可以在锁仓期内出售股票吗?

视情况而定。您需了解瑞萨的锁仓期以及在锁仓期买卖股票的要求。

- 使用瑞萨机密信息为您的其他雇主、外部业务或发明创造好处。

在参与同您为瑞萨工作在同一领域、或与瑞萨当前或可合理预期的业务、产品或服务存在竞争关系或相关联的发明或业务前，您必须从 a) 您的经理、b) 您的业务领域的高级副总裁、c) 法务部和 d) 人力资源部获得书面批准。

当亲密关系中的一个人能够决定或影响与另一个人的就业或商业决策时，职场中的个人关系可能会存在实际或潜在的利益冲突。可能会出现这样的情况，直系亲属、密友，或与我们有亲密关系的人受雇于瑞萨、供应商或竞争对手。面对这种情况，透明度至关重要，因此一旦您意识到上述情况，就必须立即向经理、人力资源或法务部披露这些情况。随后瑞萨可以评估并采取适当的措施来避免出现利益冲突。

此外，在职员工的直系亲属不得与其在同一部门任职、为其工作或担任该员工的上级。与在职员工有亲密关系者也不会担任该员工的上级。如果两名员工在雇佣期间，建立了上述的直系亲属关系或亲密关系，则存在该关系的上级有责任和义务向管理层披露这种关系。

如因在同一职权范围内担任任何级别（更高或更低）职位，与直系亲属或有亲密关系者发生实际或潜在利益冲突，瑞萨保留采取立即行动的权利。适当的行动可能包括但不限于协商调动、工作日程变动或汇报线结构变动。

当您知道尚未公开宣布且可能对投资者的决定产生重大影响的信息（以下简称为“重大事实”）时，切勿买卖股票。重大事实包括但不限于公司决定的重大事项（如发行一定规模的股份、回购库存股、兼并、转让/收购重要业务）；公司内部发生的重要事项（如，受灾或在运营过程中遭受严重损失）；公司的财务资料；以及其他可能对投资决策产生重大影响的事项。

本政策适用于购买或出售瑞萨股票或第三方股票的决策，例如瑞萨供货商、销售商、客户或收购标的的股票。在您知道有关这些股票的重要非公开信息时，向朋友和家人等其他人员提供有关何时买卖股票的提示也违反瑞萨的政策，并且可能违法。违反本条规定可能导致纪律处分，包括终止雇佣关系，以及可能导致罚款和/或监禁等刑事起诉。

## 5. 骚扰和歧视

### 是否可以……?

…即使每个听到这种笑话的人都笑了，使用性暗示或种族歧视开玩笑是否可接受？

不可以，带有性暗示或种族歧视的笑话或评论并不妥。

## 6.

此外，您不得投资瑞萨股票的衍生工具，包括对冲交易以及涉及与瑞萨股票相关的期权、认股权证、看跌期权或看涨期权或类似工具的交易。（这包括持有、行使或出售瑞萨期权或瑞萨赠与受限股票/业绩股票（RSU/PSU）的员工。）

某些瑞萨员工和董事可能会受到锁仓期的约束，在此期间，他们必须满足某些要求后，才能买卖瑞萨股票。在特定情况下，瑞萨可能会对个人、团体或全公司宣布额外要求。即使您未处于锁仓期，基于您所了解的重要的非公开信息或在了解到重要且非公开的信息后，买卖股票也是违法的。如要获取更多信息，请查看内部人士有问必答和您所在公司关于买卖股票的政策（如适用），并将有关买卖股票的具体问题提交给法务部。

我公司重视员工队伍的多样性，也重视客户、供应商和其他方的多样性。我公司为所有求职者和员工提供平等的就业机会。我公司不会因种族、民族、宗教、性别、国籍、婚姻状况、年龄、性取向、性别认同特征或表达、遗传信息、身体或精神残疾、怀孕、医疗状况或任何受法律或法规保护其他情形进行歧视。我公司还根据法律要求，为残疾员工和求职者以及有宗教信仰和要进行宗教活动的雇员和求职者提供合理便利。

我公司在所有雇佣领域都遵循这些行为准则，包括招聘、雇佣、培训、晋升、薪酬、福利、调动以及社交和娱乐计划。

我公司还致力于基于种族、民族、宗教、性别、国籍、婚姻状况、年龄、性取向、性别认同特征或表达、遗传信息、身体或精神残疾、怀孕、医疗状况或任何受法律或法规保护其他情形等个人特征，提供一个零骚扰的职场环境。我公司不容许对瑞萨员工或非瑞萨员工、但与我公司有业务、服务或专业关系的人员进行任何骚扰。骚扰可包括诽谤、冒犯性言论、笑话以及可造成恐吓、敌对或不友好工作环境的行为，包括非语言、电子或身体行动等形式。本条款适用于与员工、客户、供应商和求职者的互动，以及您代表瑞萨所进行的任何其他互动。

如果您认为自己受到了骚扰或歧视或目睹了此类行为，请酌情将该事件报告给人力资源部的任何人、任何主管或经理，包括首席执行官、法务部或拨打集团热线。

作为您工作的一部分，您可能会有权访问有关其他瑞萨员工或求职者的个人信息，包括有关其工作经历、个人联系

## 机密个人信息

是否可以……？

…分享其他瑞萨员工的个人信息？

一般来说，这是不允许的。有关其他员工的个人信息属于保密信息，只应告知因商业理由需要了解该信息的人员。

## 7. 职场隐私

是否可以……？

…午餐时间，使用我的瑞萨笔记本电脑浏览个人电子邮件？

可以，您可以偶尔使用我公司的电子设备处理个人事务。但由于您使用的是瑞萨设备，我公司可能有权根据适用法律，监控或拦截该通信。德国员工必须签署《用户同意书》，才能出于个人原因使用瑞萨系统或网络。

## 8. 对外沟通、公开演讲和媒体提问

是否可以……？

…就与瑞萨产品或服务相关的主题，撰写文章或发表演讲？

信息、薪酬或绩效和奖惩信息。您可能有权访问客户或供应商雇用人员的个人数据，例如个人联系信息。该类信息属于机密信息，仅应告知因商业理由需要了解该信息的人员。除非有法律理由或商业原因、且您获得经理批准且符合任何适用的法律要求，才可在瑞萨以外部分享此类信息。

作为瑞萨的员工，非常重要的一点是：您必须了解（根据当地法律法规以及瑞萨的内部审查流程）当您访问瑞萨的网络或系统或使用任何设备进行瑞萨业务时，无论设备所有权如何，瑞萨可能会采取以下步骤：

- 访问、搜索、监控和归档所有发送、访问、查看或存储的数据和消息。
- 根据适用法律规定，进行实物、视频或电子监控，搜索您的工作区（例如文件柜、办公桌和办公室，即使处于上锁状态），查看电话记录，或搜索公司场所内的任何非瑞萨财产（例如背包、钱包）。
- 检查和审查您的瑞萨设备中的内容。
- 在不事先通知的情况下，向执法部门或第三方披露在任何搜索过程中发现的表明可能存在非法行为或诉讼事项的信息。

作为一家上市公司，瑞萨必须遵守规范企业向投资者和公众进行公开沟通的各项法规，并促进金融市场的透明度。因此，与瑞萨业务或产品相关的所有公开演讲活动，都必须事先获得您所在业务领域的高级副总裁的批准，且如果有可能被媒体报道，还必须获得企业宣传部的批准。

如果您撰写或共同撰写与瑞萨产品和服务相关的文章或出版物（包括在网站或社交媒体上发布），未经企业宣传部事先批准，请勿在出版物中表明您是瑞萨员工。此外，在内容涉及瑞萨技术的某些情况下，此类出版物可能需要高

可以，前提是您事先已获得您所在业务领域的高级副总裁的批准，如果适用，还应获得企业宣传部的批准。

## 9. 保护瑞萨机密信息和信息相关系统

### 是否可以……？

…在火车、飞机或出租车等地点工作或谈论我的工作？

如不确定，就勿这样做。只有当您确信没有人可以看到或偷听您正在处理或讨论的内容时，您才应该这样做。您不应该在别人可以听到您的声音或可以看到您的计算机的地方，处理机密工作。酌情考虑使用防偷窥笔记本电脑屏幕。

级副总裁和法务部的批准。如果您是以个人身份写作或发言，请明确表明您不是代表瑞萨发声。

代表瑞萨时，切勿为其他企业或个人的产品或服务做正式背书，除非已得到您的经理和企业宣传部的批准。

如果您获准在商务会议或大会上进行公开演讲，则您不得要求或接受任何形式的经济报酬，但您的经理批准的费用除外。有时，您可能会收到一份小礼物以示“谢礼”。如果不违反我公司的礼品指南（请参阅下文第 21 节中的“赠送和接受商务礼品”），则您可以接受。来自媒体或金融分析师群体的所有提问都必须提交给企业宣传部或投资者关系部。您不得在任何公开讨论中发布瑞萨机密信息或者可能会影响股价的信息，例如聊天室、博客、公告板或互联网上类似的公开的公共论坛。

瑞萨最重要的资产之一是有关我公司的技术、方法、产品以及我公司客户的产品和计划的信息。在未与您的经理核实是否可以进行此类披露之前，请勿披露机密信息、运营信息、财务信息、商业秘密或其他商业信息。通常，会对此类信息的披露进行严格限制，并且只有在签订保密协议后，才能披露给客户、供货商、供应商或其他第三方。规避第三方就有专家“行业”信息或有关瑞萨业务和技术建议进行的咨询或建议请求。切勿在个人社交媒体网站上发布瑞萨的机密信息。即使在瑞萨内部，也只能在需要的情况下，才会披露机密信息。

瑞萨将采取必要的安全措施，保护其信息系统和计算机网络（以下简称为“信息相关系统”）免受计算机病毒攻击以及因未经授权访问导致的信息泄漏和信息系统故障的影响。

此外，我公司每个人都有义务保护瑞萨的信息相关系统、财产和机密信息，并遵守以下准则：

- 注意你的言辞。要警惕您周围的人以及他们可能从您的言辞中获得的信息，这是保护瑞萨的商业和技术机密以及我公司客户机密信息的重要方式。切勿使瑞萨或我公司客户的机密信息落入坏人之手。
- 保护我公司的资产。记录瑞萨资产和委托给您的信息，防止造成瑞萨财产丢失、滥用、浪费或遭盗窃是每个人的责任。采取预防措施保护瑞萨的信息相关系统。例如，对公司的密码保密、小心陌生电子邮箱

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## 10. 瑞萨标识和商标

*是否可以……？*

*…在新闻稿和广告中使用瑞萨名称或徽标？*

*可以，前提是需要符合关于商标和徽标的内部规则。*

## 11. 瑞萨发明，专利和版权

*如果我想为我正在为瑞萨进行的一项发明申请专利，我应该怎么做……？*

*联系瑞萨的知识产权部门。一般情况下，瑞萨会为其员工的发明申请专利，即使这些发明最终并未转化为实际产品。*

## 12. 与技术标准相关的活动

件、控制对您的 IT 设备的访问、避免使用个人帐户或设备处理瑞萨业务，以及在发送包含机密信息的电子邮件之前仔细检查通讯组列表和附件。

- 树立榜样。行为具有传染性。您要成为您同事和我公司合作伙伴的榜样。例如，仅以合法且合乎道德规范的方式，使用瑞萨的信息相关系统，不得用于任何私人或个人目的。请勿通过任何不公正或不适当的方式访问信息相关系统。如果您发现未经授权披露或机密信息缺失的，请联系信息系统部或法务部。

如需了解更多信息，请参阅您所在公司关于机密信息的政策以及雇佣协议或相关协议中的保密条款（如适用）。

瑞萨名称、产品名称和徽标共同构成瑞萨标识。在公开使用瑞萨名称、商标、产品名称、服务名称、标语或瑞萨徽标之前，请查看关于商标和徽标的内部规则，了解如何使用和展示名称和徽标。在使用第三方的产品名称、服务名称、标语或徽标之前，请咨询企业宣传部或法务部。

无论这些发明是否转化为实际产品，瑞萨的做法是考虑为其员工的发明申请专利。如果您参与技术、方法或产品开发，您应该在完成发明后，就您的发明成果申请专利事宜，立即联系瑞萨的知识产权组。警惕可能侵犯瑞萨专利的行为，并将任何可能的侵权行为直接提交给法务部。

如需了解更多信息，请参阅您所在公司的知识产权政策（如适用），且如有问题，可向瑞萨的知识产权组或法务部咨询。

有许多组织在开发或推广技术标准（例如电气与电子工程师协会）。加入此类组织或与此类组织进行数据共享可能会使瑞萨的知识产权面临披露风险，以及明示或暗示地与技术和标准制定组织相关的许可义务。在从事与技术标准相关的活动之前，包括加入某标准组织或工作组、为

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

是否可以……？

…加入开发或推广技术标准组织？

可以，前提是您事先获得高级副总裁的批准，并且法务部已经审查了任何相关的会员资格协议或数据共享协议。

## 13. 记录和报告的准确性

是否可以……？

…在瑞萨的记录或报告中错误陈述或歪曲信息？

不可以。所有瑞萨记录和报告必须完整、公正、准确、及时且易于理解。

## 14. 欺诈和欺骗

何为欺诈？

一般而言，欺诈是一种故意行为，旨在获取不正当利益和/或给他人造成损失。

## 15. 记录、信息管理 & 合法保留

什么是“合法保留”？

“合法保留”是指那些不能以任何方式更改、销毁、删除或修改的文件。

是否可以……？

…在收到“合法保留”后，删除我的电子邮件？

某标准贡献技术或在瑞萨技术产品的开发中使用某标准，员工应获得其副总裁或高级副总裁（视情况而定）的批准，并申请对任何相关的会员资格协议或数据共享协议进行法律审查。

准确的记录对于履行瑞萨的法律、财务和管理义务至关重要。确保所有记录和报告（包括考勤卡、客户信息、技术和产品信息、来往信函和公共通信）都是完整、公正、准确、及时和易于理解的。切勿以任何方式错误陈述事实、遗漏关键信息或修改记录或以误导他人的形式进行报告，也切勿协助他人做出上述行为。

参与公开交流或向监管机构提交有关瑞萨财务和业务状况信息的所有员工和董事，必须遵守瑞萨信息披露控制和程序，并采取适当措施确保此类信息完整、公正、准确、及时和易于理解。

所有员工都应警惕欺诈、滥用和其他违规行为的风险，例如虚假财务报告、挪用资产、支出和以不正当目的负债，以欺诈手段获得收入或资产，或逃避成本或费用。您应立即向您的经理、财务部、法务部或拨打集团热线，报告任何可疑的欺诈行为，并遵守瑞萨的标准、政策、程序和控制措施，打造一个将欺诈的可能性降至最低的职场环境。

作为瑞萨的员工，您有责任管理记录和信息。“记录和信息”的定义非常广泛。信息包括所有文件和数据。“记录”是任何具有持久商业价值的东西。必须根据瑞萨有关法律政策、会计政策和其他监管要求，保存记录。

有时，瑞萨可能需要保留超出正常保存期限的记录和信息。最常见的原因是诉讼、其他法律事宜或审计。在这些情况下，记录和信息的保留和保存至关重要。如果您有诉讼或其他法律事宜可能需要的记录和信息，法务部会将这些文件置于“合法保留”状态，这意味着不能以任何方式更改、销毁、删除或修改这些记录和信息。法务部将通知与合法保留的记录和信息最密切相关的个人，并将提供有关保留记录和信息说明。合法保留记录和信息接收者必须确保遵守这些说明。在法务部书面通知您之前，合法保留一直有效。

不可以。受“合法保留”约束的记录只有在法务部通知您保留不再有效后，才能删除。

## 16. 以客户为中心

我公司生产的每一件产品和我公司提供的每一项服务都是为了满足公司客户的需求。我公司致力于提供高质量的创新型产品，并在每次业务洽谈中展现诚信品质。

我公司在提供产品和服务时，将充分考虑安全性、可靠性和质量。提供给客户的产品和服务必须符合所有法律规定的产品安全和质量标准以及公司内部规定。

我公司还将努力为客户提供其所需的相关信息，使客户能够安全、自信地使用和处理我公司的产品和服务（例如产品规格、使用条件和正确的使用环境等）。如果瑞萨的产品或服务出现安全或质量问题，我公司将迅速找出根本原因，实施纠正措施，并采取措施防止再次发生。

## 17. 保密/第三方信息

*是否可以……？*

*…与您合作的供应商共享可能属于机密的信息？*

*在瑞萨外部人员共享任何潜在的机密信息之前，请确保已签署保密协议并将其发送给法务部。*

客户、供应商和其他人可能会出于各种商业目的，向瑞萨披露机密信息。每位瑞萨员工都有责任保护和维护这些信息的机密性。

在与客户、供货商、供应商或其他第三方接洽时，未经您的经理批准，切勿共享机密信息，除非该信息已被归类为可披露信息。此外，除非签订了保密协议或机密协议，否则切勿与瑞萨外部人员（例如，与销售商、供应商或其他人）共享机密信息。这些协议规定了维护信息机密性的必要性。共享的机密信息量应当限制在满足业务需求所需的最低限度。

## 18. 获取和使用商业情报

瑞萨合法收集与我公司有业务往来的客户和业务运营市场的信息。瑞萨不会通过非法或违反商业道德的方式，搜集商业情报。有些信息是意外获得的，或者是由未知来源提供给瑞萨的。在这种情况下，使用这些信息可能是违反商业道德的，您应该立即联系您的经理或法务部，以确定如何行事。

## 19. 第三方知识产权

瑞萨的政策是：在未经许可或合法授权的情况下，不得故意使用任何第三方的知识产权。如果您被告知或怀疑瑞萨可能侵犯或盗用知识产权，包括第三方拥有的专利、版权、商标或商业秘密，您应该联系法务部。

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## 20. 受版权保护的内容

## 21. 赠送和接受商务礼品

是否可以……？

…送圣诞或新年礼物给优质顾客？

可以，只要满足右栏中的条件。

是否可以……？

…带客户或潜在客户外出就餐？招待政府官员时请谨慎行事（请参阅下文第 27 节中的“政府客户”）。

可以，只要满足右栏中的条件。

是否可以……？

…提前给顾客 20 美元打车费，供其乘坐出租车回机场？

不可以，但是一旦他们给您出具发票，您就可以给其报销。

除非法律允许，否则瑞萨不得在工作时或出于商业目的，使用或复制软件、音乐、视频、出版物或其他受版权保护的内容。切勿使用瑞萨的设施或设备制作或存储未经授权的副本。

除非满足以下所有条件，否则员工不得向现有或潜在的销售商、供货商、客户或其他业务伙伴提供或接受礼品或予以招待：

- **象征性价值。** 礼品或招待的价值应当是适合具体情况的、象征性的。仅在罕见和不寻常的情况下，人均礼品或招待费用超过 200 美元会被认为是适宜的。人均接近 200 美元的任何礼品或招待应当与您的高级副总裁讨论，或者如果您是高级副总裁，请与瑞萨的首席执行官或首席法务官讨论。
- **惯常礼品。** 是指惯常的商务礼物，且如公开披露，不会让瑞萨感到难堪。在提供礼品或招待之前，请与当事人或其公司核实，以确定这样做是否会违反其政策或任何适用的诚信协议。现金作为礼物的情况是永远不可接受的。给予或接受现金通常被视为贿赂或回扣，并且始终违反瑞萨的政策。
- **没有优待。** 赠送礼品的目的并非是为了获得特殊或优惠待遇。
- **公开透明。** 以完全公开透明的方式呈现礼品。
- **合法性。** 赠送或接受礼品的地点和当时的情境是合法的，并且满足当地税务要求。
- **接收人并非政府官员。** 未经法务部事先批准，切勿向政府官员提供礼物，包括餐饮、娱乐或其他有价值的物品。

本政策不妨碍瑞萨作为一个组织接受、提供或评估免费产品或免费服务，或进行慈善捐赠。本政策并非旨在阻止瑞萨向任何公司或组织提供或出借设备，前提是以公开、符合法律要求、且符合瑞萨的商业利益的形式，提供礼品或借款。本政策也不妨碍瑞萨员工出席与业务相关的社交集会，前提是如果出席不会造成利益冲突。

如需了解更多信息，请参阅下文第 24 节中的“反贿赂和反腐败”以及您所在公司的反金融犯罪政策（如适用）。如有任何问题，请咨询您的经理或法务部。

## 22. 业务费用

## 23. 竞争和贸易实践

*请记住：如有任何问题，请务必咨询法务部。*

## 24. 反贿赂和反腐败

*是否可以……？*

*如果您的拒绝会导致瑞萨失去业务，是否接受新业务合作伙伴的小额付款或小礼物？*

*不可以。严禁任何贿赂，无论价值大小。禁止贿赂适用于赠送或接受任何有价值的东西，不仅仅是金钱。其包括商*

所有员工都必须遵守有关业务费用的政策和程序，例如餐费和差旅费，并提交准确的费用报销申请单。请参阅您所在公司的公司差旅政策（如适用），且如有任何问题，请咨询人力资源部或财务部。

严禁各种反竞争行为。在所有国家/地区，与竞争对手达成的协议和情报交换均要受到严格审查。竞争对手之间应当进行竞争，并且在所有方面要积极竞争。与我公司的中间商、经销商和供应商达成的协议和情报交换也可能需要经过审查，特别是如果瑞萨在市场上处于领先地位。您不得有以下行为：

- 与竞争对手就价格、政策、合同条款、成本、库存、营销计划、产能计划或其他具有竞争力的重要条款达成一致或与其交换信息。
- 参与任何可能被解释为形成或参与垄断联盟的行为（例如，同竞争对手共同参与可能被解释为试图限制竞争的聚会或对话）。
- 参与任何可能排除或控制其他公司的业务活动或阻止新的市场参与者进入我公司经营业务领域的行为。
- 与竞争对手商定划分销售区域、产品或分配客户。
- 在未经法务部批准的情况下，与中间商就瑞萨产品的转售价格达成一致，或不公正地限制销售合作伙伴的业务（例如，限制转售价格）。中间商必须可以自由决定自己的转售价格。
- 违反公平投标惯例或提供信息，使一个销售商比其他销售商更加受益。
- 参与可能欺骗供应商或其他人的定价或实践（例如，强制性相互交易、延迟分包付款、不合理退货或要求不当的降价）。

瑞萨将遵守其开展业务所在国家/地区的反贿赂和反腐败法律，包括适用于全球业务的美国《反海外腐败法》（FCPA）和英国《反贿赂法》。您不得直接或间接地向任何人提供或支付款项，或提供任何有价值的物品，旨在影响官方行为或决定，从而帮助瑞萨获取或保留业务或获得业务优势。

在瑞萨开展业务的大多数国家，“疏通费”被视为一种贿赂并且是非法的。疏通费是为促进或加快政府机构或政府官员做出决定或采取行动而支付的任何款项。我公司对贿赂和腐败采取零容忍态度，因此无论当地法律或其他法律是否允许，瑞萨都禁止提供疏通费，无论金额大小。

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

机、工作、有利的合同、捐赠、旅行、礼品和招待。

瑞萨禁止提供、承诺或支付贿赂的原则也适用于代表瑞萨提供服务或代表瑞萨行事的第三方（包括但不限于新的业务合作伙伴和供应商），例如供应商、代理、承包商、顾问和分销商。这一原则适用于瑞萨在各地的交易，即使在提供、承诺或支付贿赂这种做法被广泛认为是“一种经营方式”的地方。根据某些法规（例如《反海外腐败法》），提供、承诺或支付贿赂行为是将被起诉的犯罪行为。

我公司与处在可能实际或潜在影响我公司业务的岗位的政府官员接洽时，存在高度风险。出于此类原因，任何涉及向政府官员提供任何有价物品从而达成直接或间接交易的，包括但不限于提供任何礼物或好处，必须事先获得法务部的批准。如果慈善捐赠或赞助给政府官员带来个人利益，或者捐赠是与官员交换好处的一部分，您也必须避免进行慈善捐赠或赞助。此外，请勿雇用官员或雇用官员推荐人员或与其相关的人员来帮助瑞萨获得或维系业务，或者如果该官员提出向瑞萨提供好处或威胁如果未作出其所要求的聘用决定就采取损害瑞萨的方式行事。应始终遵循瑞萨的正常招聘流程。如需了解更多信息，请参阅下文第27节中的“政府客户”。

为确保代表瑞萨行事的代理和代表自身不会提供或收受贿赂或回扣，所有此类任命都必须签订书面协议，按照所有适用的法律和会计要求进行记录，并符合瑞萨的商业道德行为政策。书面协议中提供的薪酬必须与代理人或代表所从事的活动明显相称。如需了解更多信息，请参阅以下第25节中的“附带交易或附加条款”以及您所在公司的反金融犯罪政策（如适用），并就具体问题，向财务部和法务部进行咨询。

如您对潜在的腐败有任何疑问或疑虑，请联系法务部或我公司的第三方热线提供商的网站：

<http://renesas.ethicspoint.com>。您不会因拒绝支付或收受贿赂或回扣而遭报复，即使这会导致瑞萨失去业务。瑞萨绝不容许对任何因善意而报告可能违反本政策者或配合调查者进行任何打击报复。当您报告时，我公司将在您所在国家/地区当地法律允许的范围内为您保密。

瑞萨签订的所有协议条款和条件都必须正式记录在案。合同条款和条件定义了瑞萨的权利、义务和责任的关键属性，还可以规定对交易的会计处理方法。在正式合同流程之外，通过附带交易、附带条款或其他方式做出的商业承诺，均是不可接受的。

## 25. 附带交易或附加条款

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

是否可以……？

更改商定好的合同？

可以，前提是以书面形式进行更改，并经双方同意。在相关情况下，您可能还需要您的经理或瑞萨的法律团队批准该等更改。

## 26. 洗钱

是否可以……？

客户或销售商是否可以以现金形式支付大笔款项？

一般来说，不可以。强烈反对瑞萨接受现金作为付款方式。现金支付是洗钱者经常使用的一种方式，几乎不会留下审计线索。如果没有其他可用方式，则必须采取措施验证收到的款项是否来自有效的瑞萨业务合作伙伴，以及是否有处理现金的控制措施。

## 27. 政府客户

是否可以……？

参与政府合同竞标？

可以，前提是满足合同的任何特殊要求并且您提前咨询过法务部。

未经正式签约流程的批准，您不得做出达成新协议或修改现有协议的任何口头或书面承诺。如需了解更多信息，请参阅您所在公司的一般授权政策（如适用），并就具体问题，向财务部或法务部进行咨询。

洗钱是一个会带来深远影响和严重后果的全球性问题。洗钱被定义为将非法所得转化为合法资金的过程，并且不仅限于现金交易。复杂的商业交易中也可能隐藏着对恐怖主义、非法毒品贸易、贿赂和欺诈等犯罪活动的融资。参与此类活动会破坏我公司的诚信，损害我公司的声誉，并可能导致瑞萨面临严厉的制裁。

瑞萨禁止在知情的情况下参与有助于洗钱或导致非法转移资金的交易。根据美国、其他国家和国际组织的反洗钱法，支付需透明化且提供交易各方的身份。我公司致力于完全遵守世界各地的反洗钱法律，并且只与参与合法商业活动和交易的、具有良好商誉的客户开展业务。

如果您直接与客户或销售商接洽，以下示例暗示可能存在潜在洗钱行为：

- 试图以现金形式支付大笔款项。
- 由非合同方的人付款。
- 要求支付超过合同规定的金额。
- 以合同规定以外的货币支付。
- 付款来自异常的非商业账户。
- 异常模式的交易，例如多次重复现金支付。

如有任何具体问题，请咨询财务部或法务部。

政府经常对与其开展业务的公司提出特殊的投标、定价、披露和认证要求。在竞标政府业务之前，请就这些要求与法务部进行讨论。

向政府雇员赠送礼物，甚至是一顿便宜的餐食或一件 T 恤，都可能是违法的。基于政府雇员所在国家/地区和工作职位的不同，法律要求不同。为防止违法，向政府官员提供任何礼物或招待前，请先获得法务部的批准，然后再赠送礼品或提供招待。

如需了解更多信息，请参阅上文第 24 节中的“反贿赂和反腐败”。

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

## 28. 供应链

### 如果……？

*我参与了供应商筛选流程，其中一个供应商给我送了一份精美的礼物以示善意。这份礼物并没有改变我的看法，我仍然打算完全基于瑞萨的最佳利益做出决定。我可以保留礼物吗？*

*不可以。特别是在筛选过程中，收到这样的礼物会造成不当印象。我公司应该拒绝在这种情况下提供的任何礼物，并将此事报告给经理。尽管您可能准备做出客观的决定，但这份礼物仍可能给人以潜在供应商赢得了我公司的青睐的印象。*

## 29. 不涉黑恶反社会势力

### 什么是反社会势力？

*通过暴力、强权或欺诈谋取经济利益的任何团体或个人。*

### 是否可以……？

*…与反社会势力达成协议？*

鉴于瑞萨的商业模式和客户要求，负责任的供应链管理尤为重要。这不仅包括运营和商业方面，还包括劳工、人权、健康、安全、环境、法律合规和商业道德。瑞萨要求我公司的主要供应商遵守《责任商业联盟（前电子行业公民联盟）的行为准则》。我公司还支持《联合国全球契约》，并致力于防止强迫劳动和人口贩运等行为，我公司希望旗下供应商也能做到。

在制造瑞萨产品的任何阶段，均不得使用童工。“童工”是指任何未满15周岁、低于完成义务教育年龄或该国最低就业年龄（以较大者为准）的就业人员。支持实施符合所有法律法规的合法的职场学徒计划。18岁以下的工人不得从事可能危害其健康或安全的工作。瑞萨会定期进行自查，例如对童工的调查和调研，以确保我公司的运营无违法或不适当之处。

瑞萨的供货商或销售商如有违反劳工、人权、健康、安全、环境、法律或商业道德的，可能会对瑞萨和瑞萨的客户造成重大的商誉、合同或商业损害。如果您发现瑞萨的供货商或销售商可能存在违法或不道德行为，请通知负责该关系的瑞萨员工（或其经理）和法务部。

始终以透明的且符合瑞萨的最佳利益的方式进行谈判、筛选和管理供货商和销售商。如果您担心供货商或销售商关系管理不当或并非严格出于业务考虑，请通知您的经理或法务部。如需了解更多信息，请参阅您所在公司关于公司采购/购买和一般授权的政策（如适用）。

瑞萨与通过使用暴力、强权和欺诈手段谋取经济利益的团体或个人（所谓的反社会势力）无任何关系。

瑞萨致力于在全公司范围内对反社会势力及其同伙采取不妥协的态度。我公司与任何反社会势力或其同伙没有任何关系，我公司不接受反社会势力或其同伙的任何要求。我公司既不与反社会势力进行任何暗中交易，亦不资助反社会势力。

瑞萨将酌情与外部专家组织合作，以抵御反社会势力的要求。此外，我公司将对来自反社会势力及其同伙的不正当要求和其他压力或手段，采取民事和刑事法律措施。

不可以。瑞萨致力于确保公司与反社会势力没有任何关系。

## 30. 捐赠和捐款

是否可以……？

…志愿担任政治职务？

可以，前提是 a) 您利用个人的时间履行该等职务，b) 您不得使用瑞萨的资产或资源，并且 c) 您清楚您是以个人身份而不是代表瑞萨担任该等职务。

瑞萨遵守与捐赠相关的所有法律和公司内部规定，并将仔细考虑任何拟议捐赠的必要性和适当性。瑞萨还遵守与政治捐款、选举和政治活动相关的所有法律和公司内部规定，并且只会在法律允许的情况下，参与此类活动（包括捐款）。任何金额的捐款或政治献金都将予以披露。

只要在不使用瑞萨资产（包括员工工作时间或瑞萨的场所、设备或资金）的情况下，我公司鼓励员工支持慈善事业。任何涉及瑞萨资产的慈善捐赠，都将根据具体情况进行审批。

瑞萨还鼓励个人参与政治活动。但您必须以个人身份参与，而不是以瑞萨代表的身份参与。这意味着您不得代表瑞萨或作为瑞萨的代表，作出或承诺任何政治或竞选捐款，包括实物捐赠。您不得进行任何旨在通过收买的方式影响任何瑞萨业务关系或合同签署的政治捐款。（如需了解更多信息，请参阅上文第 24 节中的“反贿赂和反腐败”。）您不得使用瑞萨的资产（包括员工工作时间和瑞萨的场所、设备或资金）用于个人支持政治候选人或竞选活动。

## 31. 贸易限制和出口管制

许多国家定期对向某些国家、个人或团体的出口以及其他交易施加限制。出口管制相关法律可能会对被认为具有战略重要性的商品或技术的贸易活动进行管控，因为它们有可能被用于军事目的或其他用途。管制法律可能涵盖往返受制裁国家的旅行、进出口、新投资和其他相关主题。某些法律还禁止支持抵制活动。

违法行为，即使是无意的违法行为，也可能导致巨额罚款、民事和刑事处罚、出口许可证被拒签、丧失出口特权、强制审计和/或海关检查和延误。由于每个国家/地区的贸易限制和出口管制法律法规都是复杂且不同的，因此瑞萨将为员工提供贸易限制和出口管制方面的培训。

如果您的工作涉及产品、技术或服务的跨境销售或运输，请咨询法务部（全球贸易合规部），以确保遵守所有适用的法律或限制条件。

## 32.

瑞萨将环境因素纳入其产品生命周期的所有阶段，包括研发、设计、采购、生产、销售、物流、使用和废弃处置。瑞萨致力于防止污染，并将我公司产品对环境的影响降至

## 环境、健康和 安全 (EHS)

### 是否可以……?

…威胁其他员工，即便是以开玩笑的方式?

不可以。瑞萨会认真对待所有有关威胁的报告，即使是员工以开玩笑的方式做出威胁。瑞萨将进行调查并采取适当行动，包括但不限于通知地方当局和对违规员工进行纪律处分。

## 33. 无酒精、无毒品、 无烟的工作场所

### 是否可以……?

…在工作中服用非处方药或处方药?

可以，您可以服用非处方药，例如治疗头痛的药片、抗过敏药、胰岛素以及您的医生给您开的在工作时服用的其他药物，前提是您这么做是安全的。

## 34. 社区活动

## 采取行动是您的 义务

如果我想报告相关事宜，我该联系谁?

最低。如需了解更多信息，请参阅您所在公司的环境、健康和  
安全政策（如适用）。

瑞萨还致力于为瑞萨的员工、客户、销售商、承包商和其他人提供安全的工作场所。我公司遵守适用于我公司业务的安全法律、标准和准则。健全的安全实践在我公司所有的工作场所都很重要。

为了保护我公司的员工、公众和社区，我公司不会在没有适当安全预防措施的情况下，开展任何活动，并且我公司不会在没有适当保护措施的情况下，生产任何产品。我公司坚信工作场所的伤害和疾病是可以预防的。我公司向员工和供应商传达我公司的期望和安全协议，并解释潜在的健康和安全风险、以及不遵守这些要求的影响。

此外，瑞萨不容许对其员工进行任何形式的威胁，无论是明示的还是暗示的、恐吓行为、跟踪或暴力行为。我公司认真对待所有有关威胁行为或暴力的报告，调查该类行为，并采取适当的行动。

禁止员工在工作场所或工作时间内制造、分发、分配、持有、使用或吸食非法药物。在工作中或工作前饮酒或服药会导致安全问题、损害客户关系并损害生产力和创新能力。除非在安排的工作社交活动或商务用餐中，否则禁止在工作时间内饮酒。请做出良好的判断并牢记，您在为瑞萨工作时应遵守所有法律，并且您应该尽您所能做到此要求。

瑞萨致力于打造无烟和无电子烟的工作环境。不得在瑞萨工作区吸烟和吸电子烟，但在当地政策和法规允许的有限的指定区域内吸烟的情况除外。

我公司遵守适用的法律和法规，并努力以使我公司开展业务的社区受益的方式运营。瑞萨鼓励您也如此行事。

您始终应践行这些商业行为准则，遵守瑞萨政策，并遵守所有法律法规。由于本行为准则无法解决所有情况，所以当您不确定某行为的正确流程时，您应该寻求指导意见。就本行为准则提出问题或上报相关事宜时可以采取以下途径：

- 根据瑞萨的开放政策，您可以向任何经理（例如您的直属经理、部门主管、部门总经理或其他经理

[www.renesas.com](http://www.renesas.com)

您可以通过多种途径上报相关事宜，包括但不限于您的直属经理、任何其他瑞萨经理、人力资源部、法务部或集团热线。

## 瑞萨电子集团热线

瑞萨不会对任何通过集团热线善意报告问题的个人进行报复，也不容许任何报复行为。

有关通过免费电话或网络访问集团热线的联系信息，请参阅办公地点的海报和登陆网站 <http://renesas.ethicspoint.com> 查询。

（包括首席执行官）提出问题，并报告有关本行为准则的事宜；

- 您可以向专门处理此类问题的内部团队（包括人力资源部和法务部）提出问题或上报事宜；以及
- 您可以在线上报或通过拨打集团集团热线上报涉及商业道德、合规或安全的问题，该热线由第三方托管，在法律允许的情况下允许匿名报告。

集团热线为全球所有员工提供每天 24 小时，一周 7 天的全天候服务，帮助回答您有关商业行为、政策、法规以及法律合规的问题。通过集团热线，您还可就可能需要调查或管理层关注的情况，向瑞萨提出建议。客户或供应商等第三方也可以使用集团热线来上报问题或可能的违规行为。

集团热线致力于对您的问题和身份予以保密。如果您更愿意保密，您可以匿名联系集团热线。仅会将您的信息披露给需要了解的人，例如参与回答您的问题或调查和纠正您提出的问题的人。如果您的信息涉及会计、财务或审计，该信息可能会披露给瑞萨内部控制促进委员会和/或公司审计委员会。

由于法律限制，某些国家不鼓励匿名使用集团热线。集团热线允许匿名举报，但通过匿名举报，瑞萨更难采取行动解决问题。如需了解更多信息，请参阅我公司的第三方热线提供商的网站：<http://renesas.ethicspoint.com>。

如对本行为准则有疑问，可向法务部提出。

瑞萨的商业行为准则并不构成任何员工雇佣合同的一部分，亦不构成其他本不存在的雇佣关系。我公司可能在不提前通知的前提下，随时对本行为准则进行修改。践行本商业行为准则时，将受当地法律和劳资联合委员会或类似要求的咨询条款和支持条款的约束。