



诚信至上

美光商业行为和道德准则





首席执行官引言

尊敬的各位团队成员：

美光所有人都在为公司走向成功添砖加瓦，共同携手实现我们的愿景，即改变世界利用信息丰富人们生活的方式，同时实现我们成为内存和存储解决方案领域全球领袖的伟大使命。不过，成功不只在于实现业务目标，也在于我们的经营方式。最重要的是，我们在一切行动中都要秉持诚信。坚定不移地贯彻诚信是一项基本原则，它既是美光价值观的根本，也是美光经营的基础。诚信重于业务成果，决不能因为有利于任何业务行为、结果或关系而损害诚信。美光全体成员和领导都必须践行至高无上的诚信。从长远来看，没有诚信，我们将无从实现愿景或使命。

本文（即《诚信至上：美光商业行为和道德准则》）为如何诚信行事和做出正确选择提供了指导方针。我们所有人，无论是高级职员、普通员工还是董事，皆有责任了解并运用这些指导方针。无论我们属于美光哪个部门或身处哪个岗位，诚信始终至关重要。

当然，本准则无法为每种情形一一提供行动建议，任何一份文档都做不到这一点。在某些情况下，要想做出正确的行事决定并非易事。届时，你可以咨询经理、法务部或参考本准则中“求助资源”部分列出的其他资源。如果你发现可能违反准则的行为，也可诉诸于这些资源。美光对质疑和举报持接受态度，我们绝不报复任何本着善意进行举报的个人。

我们每个人都对美光走向成功发挥重要作用，公司依靠于我们每个人在一切商业行为中彰显诚信。在诸位努力下，我们每一天都将在优质产品和高尚道德情操方面为美光筑就美誉。

此致，



Sanjay Mehrotra
首席执行官

我们的承诺

我们对诚信的承诺重如泰山。我们的声誉与产品质量并重。诚信重于业务成果，决不能因为有利于任何业务行为、结果或关系而损害诚信。

我们的未来建立在不断创新之上，但开展业务时如若不坚持诚信和专业精神，日常运营将难以为继。

你的职责

遵守我们的准则

行事合乎道德意味着我们必须坚守职责，遵守适用于我们的工作和当地的所有法律法规。绝不违法 - 哪怕程度再轻微。但我们对自己的标准不只是守法而已。我们希望在任何情况下都恪守道德规范。准确的判断通常可以指明正确的行动方向，但如有任何不确定的情形，要随时提问。

本准则充分体现出我们对正确行事的承诺。身为美光团队中的一份子，你同意恪守这份承诺。你必须了解本准则中的各项标准、我们的政策以及适用于你的职位或职能的法规，并且务必要遵守。团队成员如不遵守这些标准，将置自身、同事和美光于风险之中。任何违反本准则的人员均可能受到纪律处分，情节严重者可能处以解雇，在适当情况下还会提起刑事诉讼。

本准则适用于全球所有代表美光工作的人员，包括团队成员（员工、高级职员和董事）和临时工。我们所有人都要遵守本准则中的各项标准。与我们合作的所有第三方（例如厂商、供应商、承包商、经销商、销售代表）也应遵守本准则中的标准或其所属公司的行为规范和政策（如果这些原则基本相似）。如果行动方针不甚清晰，应参阅本准则寻求指导。

美光打造了全球规模最大的半导体公司之一，诚信作风悠久、浓厚。我们的核心价值观是人员、创新、坚韧、协作和以客户为中心，而诚信便是这些价值观的基本原则。每个人都有责任延续这一传统，确保坚定不移地践行核心价值观，这对于个人和公司的成功都至关重要。

经理和主管的职责

我们所有人对于确保道德文化都起着重要作用，但经理和主管肩负着更重的责任。如果你是经理或主管，必须尽职尽责地营造和维护诚信与合规文化。通过以下方式做到这一点：

- 以身作则，行事合乎道德
- 确保下属明白如何遵守本准则和利用可用的资源
- 监督下属，确保其遵守准则
- 贯彻准则中的标准
- 对于提出与违反准则、合规或诚信有关的问题或疑虑的团队成员，要给予其以支持
- 认真倾听以理解问题和疑虑，决不对团队中的任何人进行报复或容忍其报复

身为经理或主管，道德行为从你开始。切记 - 以身作则是激励他人道德行为的良途佳径。

目录

- i 首席执行官引言
- ii 我们的承诺
- iii 你的职责

01

- 1 诚信经营：
准则简介**
- 2 准则的作用
- 3 求助资源

02

- 5 对同事
诚信行事**
- 6 多元化、平等与包容
- 6 给予尊重
- 8 公平劳动标准
- 9 工作场所安全
- 11 药物和酒精

03

- 12 对公司
诚信行事**
- 13 美光的资产
- 14 机密信息
- 15 第三方知识产权
- 16 技术系统
- 17 隐私
- 18 利益冲突

04

- 22 对市场
诚信行事**
- 23 产品质量
- 23 对供应商的期望
- 24 市场中公平行事
- 27 尊重客户
- 28 礼物与款待
- 31 贿赂和腐败
- 33 政府合同
- 34 全球经营

05

- 35 对投资者
诚信行事**
- 36 账簿和记录
- 37 投资和审计
- 38 内幕交易
- 39 代表公司发言

06

- 41 对社区
诚信行事**
- 42 环境承诺
- 43 政治活动
- 44 参与慈善
- 44 弃权声明
- 45 其他资源

01 诚信经营： 准则简介



准则的作用

美光致力于诚信经营。本准则规定了我们为支持这项承诺而必须遵守的行为标准，即便在正确做法并不总是很明了的情况下，我们也不能例外。本准则概述了适用于我们工作的法律和道德原则，其中包括行业标准，例如《责任商业联盟 (RBA) 行为准则》，团队成员应根据这些原则来做出正确决定。在某些情况下，本准则和 RBA 准则中的标准可能会超出法律要求。准则中还阐明了公司对事事诚信的承诺，以及对每个人恪守高尚道德标准的期望。它阐释了我们自身应坚守的标准，以及需要帮助时可以寻求的资源。遵守准则有助于美光取得成功，同时帮助我们和利益相关者建立相互信任关系。

RBA 是什么？

责任商业联盟 (RBA) 是由美光等在内的一群领先公司成立的组织，他们加入联盟的目的，是在其全球供应链中促进负责任的工作条件、有道德的商业行为和环境管理。RBA 成员遵守《RBA 行为准则》，该准则中提出了在劳动、健康与安全、环保实践、道德和管理体系方面对我们自身和供应链的期望。我们所有人都要遵守《RBA 行为准则》，并确保我们的供应商也同样行事。本准则中包含有关 RBA 行为准则中一些重要规定的一般性信息。有关这些主题的更多信息，请参阅《RBA 行为准则》，在我们的全球政策网站 (别名: [policy/](#)) 上可以找到该准则。

美光还提供了其他资源，来帮助我们做出合乎道德的选择。其中包括我们的全球政策 (别名 [policy/](#))、团队成员手册，以及可以从合规与道德规范网站 (别名: [CEC/](#)) 获取的其他材料。对这些材料的引用贯穿本准则，提供了附加信息。

若我们的准则或补充材料比适用于我们的法律更加严格，则务必遵守本准则或补充材料，并对不确定之处提出问题。欲知更多详情，请参阅本准则末尾的“其他资源”部分。

**本准则规定了为支持我们的诚信经营承诺，
而必须遵守的行为标准。**

求助资源

大胆说出疑问或所知的潜在不当行为,恪守公司对诚信的承诺。报告实际或可疑的不当行为,有助于美光调查潜在问题、阻止不当行为,停止有损我们身为行业领袖声誉的行为。向以下方报告关切的事宜或提出问题:

- 你的部门经理
- 公司高级职员
- 掌握与你关切的事宜相关的专业知识的部门,例如安全部门、人力资源部门(HR)、员工关系部门(ER)或安保部门
- 法务部
- 首席合规官
- 副总裁或劳动
- 就业、CE和可持续发展部门
- 全球合规与道德规范部门总监
- 美光合规热线

励你将问题或关切事宜报告给部门经理,前提是你感到自在。如果感到不自在,也可联系其他资源或致电合规热线。合规热线由第三方供应商运营,任何人(美光内部或外部)都可以每周7天,每天24小时通过互联网或电话访问。可以在 MicronNow 上通过别名 helpline/ 访问,通过合规与道德规范网站(别名: CEC/CEC/) 或通过我们的外部micron.com 主页访问。



在当地法律允许的情况下,可拨打我们的合规热线匿名举报你关切的问题。不过,我们鼓励你留下联系信息,以便公司更好地开展调查。报告时请坦诚相待,切勿故意提供任何虚假或误导性信息。尽可能详细地提供信息,这有助于公司妥善开展全面调查。我们会严肃对待举报的所有情况。

举报问题,便是尽了帮助公司坚守道德和走向成功的本分。虽然你可以直接与经理沟通关切的任何事宜,或就某些主题询问特定人员或部门,但还可以诉诸于前面提及的资源,了解所关切的任何事宜或潜在的违规行为。切记,尽早举报比担心能否找到某个专家更重要。

美光致力于打造“畅所欲言”的环境,我们可以举报涉嫌违规的情况,并参与调查,不用担心会遭到打击报复。任何人都不得因你善意提出关切或参与调查而对你进行报复。任何对做出善意举报的个人进行报复的人员会受到纪律处分,情节严重者将受到解雇。各司其职是我们取得成功的核心所在。你有义务举报潜在不当行为和配合调查,有关这方面的更多信息,请参阅第 5 章中的“调查和审计”部分。

如果你认为遭到报复或见证了报复行为,请立即向上述资源或本准则末尾的“其他资源”部分中提供的资源报告情况。

**任何人都不得因你善意提出关切或参与调查
而对你进行报复。**

02 对同事 诚信行事



多元化、平等与包容 (DEI)

美光团队成员是赋予我们竞争优势的关键驱动力。我们相信，团队成员多元化的经验、观点和背景是我们创新的源泉。我们公司具有广泛的多元化特点。多元化不只局限于一个维度。多元化涵盖民族、种族、性别、性取向、社会经济地位、残疾和年龄等等。有些多元化特点可见，有些则不可见。平等意味着美光的每个人不论其身份如何，都有机会发展、贡献和进步。包容意味着团队成员的努力能被看到，心声会被倾听，得到重视和尊重。美光致力于打造一种多元化和包容的文化，让团队成员觉得自己的身份、思维方式和所带来的价值受到重视，促进所有成员发展壮大。

营造无歧视的工作场所，所有团队成员都能受到公平对待和尊重，这对于促进包容性文化至关重要。公司严禁以任何形式非法歧视任何团队成员或求职者。我们在招聘、雇佣、培训、晋升、实施纪律处分和做出其他雇佣决定时，不考虑人种、肤色、种族、宗教、性别、性倾向、性别认同和性别表达、年龄、民族、残疾、退伍军人身份、婚姻状况或其他受法律或公司政策保护的类别。此外，我们还致力于为团队成员的残疾或宗教信仰和习俗做出合理的安排。

问:

Mariana 的同事 James 喜欢给同事讲自己在网上看到的笑话。笑点常常涉及种族、民族或性别成见。Mariana 认为这些笑话很冒犯人，而且她知道其他不少人也这么认为。她应该怎么办？

答:

Mariana 应告诉 James 他的笑话让人不适，要他停止这种行为。如果她对这样做感到不自在，或如果 James 继续发表这类言论，她应向经理报告 James 的行为。工作场所不是讲冒犯性或令人反感的笑话的地方。这类言论会营造一种消极氛围，让其他人觉得自己不受欢迎。我们希望在美光营造一种人人都感到自己受到尊重，能全力以赴的环境。

给予尊重

尊重对于我们的多元化、平等与包容的承诺至关重要，我们时刻要彼此尊重。在彬彬有礼、富有成效的工作场所，应以尊重和职业素养待人。因此，公司绝不容许任何形式的骚扰。

骚扰有多种形式，包括口头言论、身体碰触或视觉展示。骚扰可能来自于同事、主管、厂商、供应商、承包商乃至客户。骚扰的法律定义可能因工作地点而有所不同，但其总是表现为对他人有企图，或营造出恐吓、冒犯或贬低他人的环境。这是歧视的一种形式，它在美光没有容身之处。

请记住,从性质上而言,它可以是性骚扰,也可以是非性骚扰。性骚扰可能包括令人反感的身体碰触、不当的性笑话、性暗示言论、接触、索要性利益以及有关某人外貌的不当言论。非性骚扰可能包括冒犯的言论,或涉及人种、宗教、种族、性别或年龄的笑话或图片。为维护工作场所的尊重氛围,我们务必保持言行有度。

如果感到自己受到或看到任何歧视或骚扰行为,并且你对自行解决这种情况感到为难,那么要大胆举报问题。我们绝不容忍对任何善意投诉者进行报复或惩罚的行为。

有关更多信息,请参阅多元化共融网站(别名: DEI/)和全球政策网站(别名: policy/)上的《无骚扰工作场所指南》。

问:

Fatima是虔诚的穆斯林,每天都佩戴头巾。她的同事经常谈论这点,并且她有时听到他们讲有关她穆斯林信仰的笑话或无礼的言论。这使她不舒服,但她不确定这是否属于骚扰。Fatima是否受到骚扰?

答:

这是骚扰。Fatima的同事对其信仰的言论使其感到不适。她应该告诉其同事,他们的言论使其感到不适。她还可以联系自己的经理或其他资源。我们都应在工作场所受到尊重。

尊重是我们团队走向成功的基石,我们希望自己和他人每时每刻都受到尊重。



公平劳动标准

我们坚定致力于在所有经营活动中尊重和保护人权。为此，我们遵守所有涉及工时和工资的适用法律，也遵守所有 RBA 行为准则的指导方针。在这些指导方针下，工作周数不得超过当地法律规定的上限，包括加班在内，通常不应超过每周 60 小时。此外，所有工人每七天至少休息一天。

我们不在任何工作或设施中使用童工或强制劳动，并且绝不参与任何形式的人口贩卖和奴役。在任何经营活动中，我们都不允许剥削儿童；进行身体、口头或精神虐待；对工人活动进行任何不合理的限制；或强制劳役。我们完全尊重并遵守所有适用法律规定的最低雇佣年龄标准。此外，美光尊重自由结社权利。所有团队成员都可自由加入（或不加入）工会或其他工人组织。要进一步了解我们对人权的立场，请参阅全球政策网站（别名：policy/）上的《人权政策》。

我们的供应商在以负责和合乎道德的方式，帮助我们管理全球供应链的过程中起着重要作用。供应商和我们一样恪守相同的高标准。这表明我们的供应商要拥护并遵守本准则和 RBA 准则。如果你怀疑在我们的供应链中存在违背人权的行为，你有责任举报。

问： Dara 在美光的制造工厂工作。她们的人手紧张，因为许多团队成员休假庆祝当地的节日。为了轮班，她的经理要求每个人都加班，这超过了她们应工作的工时。Dara 知道这样不对，但经理承诺事后给每人更多假期作为补偿。Dara 应该加班吗？

答： 不。Dara 应告诉另一位经理或人力资源部，她的经理要求她工作的时间超过了应工作的时间。我们的工作时间决不能超过法律允许的范围，在正常或非紧急情况下，每周不超过 60 小时。我们遵守所有有关工时和工作条件的适用法律法规。美光致力于营造适当的工作场所，让每个人享有公平的工时，也获得公平的报酬。

美光致力于提供无歧视的工作场所，
平等对待并尊重所有员工。

工作场所安全

美光承诺为所有团队成员提供安全的工作环境。在美光工厂工作期间,我们必须遵守适用的安全和健康规定。本公司遵守所有健康与安全法律,也遵守公司的健康与安全政策(这些政策可能超出法律所要求的范围),其中包括遵守《RBA 行为准则》中的标准。特别是,我们要符合 RBA 对职业安全、应急准备、工伤和职业病、工业卫生、对体能要求很高的工作、机器安全、卫生、食品、住房、健康和通信的标准。

美光致力于保持安全、健康的工作场所,我们每个人在工作中必须对潜在的安全和健康风险保持警惕。这种警惕有助于我们预见危险,并防止受伤和生病。所有团队成员、代表美光工作的其他任何人士,以及在我们的经营场所工作的其他公司的员工,都必须保持警惕,以恪守至高无上的安全标准。我们应努力为自己身边的所有人树立榜样。

主管要这样做:

- 积极分析工作场所,预见并防范危险,包括工艺危险
- 在存在安全风险时,制止随意的行为或玩闹
- 鼓励团队成员找出危险,并遵守安全工作惯例
- 强制执行所制定的政策、程序和工作规定
- 确保团队成员都得到良好的培训
- 及时对报告的潜在危险做出响应

所有团队成员要这样做:

- 迅速向主管、上司或安全部门报告潜在的危险
- 工作期间穿戴必要的防护装置
- 小心处理化学品和其他具有潜在危险的物料
- 操作和维护机器及设备时,遵守所有安全规定和程序
- 上下楼梯时握住扶手
- 在走廊、通道、楼梯和停车场中不要边走边看移动设备
- 遵守所有人体工程学方针
- 在紧急情况下做出适当反应
- 报告工伤或与工作有关的疾病

美光致力于保持安全、健康的工作场所,这意味着我们每个人在工作中必须对潜在的安全和健康风险保持警惕。



为了所有团队成员的安全, 我们绝不从事或容忍任何违规行为。这包括威胁和暴力行为、恐吓、威胁行为、霸凌并试图向他人灌输恐惧。严禁将武器带入工作场所。如果你认为有人处于危险之中, 应立刻联系大楼保安或当地机构。

在安全方面, 我们的厂商、供应商和承包商应与我们一样遵循高标准。这说明, 我们的供应商也要拥护并遵守本准则中的要求以及RBA 健康和安全管理方针。

在全球政策网站 (别名: [policy/](#)) 上可以找到我们的环境健康与安全政策。

药物和酒精

美光致力于提供安全高效的工作环境。我们希望聘用不服用非法药物和不酗酒的人员。物质滥用会限制我们安全工作的能力。因此,我们决不能在受酒精、非法药物、其他药物或药品影响的情况下工作。

此外,在工作期间或逗留公司经营场所期间,绝不使用、持有、转让或销售非法药物,或滥用酒精、处方药或非处方药。

欢迎向经理反映任何问题。此外,我们还提供了下面这些准备充分的资源,用以解决如何营造受尊重和安全的 workplace

- 有关骚扰或歧视的问题,可以向员工关系部、经理、任何副总裁、法务部举报,或致电合规热线。
- 有关安全事宜,请联系安全部门。
- 如果发现其他团队成员的工作受到影响,请立刻通知主管、安保、人力资源部、员工关系部,或致电合规热线。

03 对公司 诚信行事



美光的资产

我们每天都在使用美光的资产来实现业务目标并确保公司成功。我们都有责任保护并有效地利用 Micron 的资产。我们所有人都有责任保护并有效利用美光的资产。公司的资产包括但不限于：

- 财产
- 库存
- 设备和用品
- 电脑资料和工作时间
- 机密信息和商业机密
- 团队成员的工作时间和工作能力

严禁将美光资产用于未经授权的目的。盗窃、疏忽和浪费会直接影响美光的盈利能力，因此，我们务必要明智、谨慎地使用公司资产。

问： 偶尔使用公司信用卡购买杂货，或用来给她的车加油。她并不经常这么做，但她认为因为加班的缘故，这么做天经地义。她工作到很晚。她的做法对吗？

答： 不，她错了。我们只能在出于工作需要时才能使用信用卡等公司资产，无论 Isabel 加班多长时间，也不得将公司信用卡用于个人开支。



机密信息

美光知识产权 (IP) 是最有价值的资产之一。知识产权包括美光的专利、版权、商标、商业机密以及其他机密和专有信息。通常, 这意味着未经批准向公众发布的任何信息均应视为机密信息, 应根据美光全球政策网站 (别名: policy/) 上的《机密与信息分类政策》进行处理。

机密信息可能包括:

- 与团队成员有关的信息, 包括敏感的个人、医疗或财务信息, 例如福利、薪酬或联系信息
- 设计文件
- 制造和产品规格
- 技术信息
- 财务信息
- 新产品信息和路线图
- 定价、定价政策、制造成本或预算
- 与美光业务流程相关的信息
- 客户和供应商清单以及联系信息
- 在签订了保密协议 (NDA) 的情况下由第三方委托给美光的信息

为保护公司的机密信息以及合作伙伴委托给我们的机密信息, 我们应遵循以下指导方针:

- 采取一切合理的防护措施, 以防出现任何丢失、破坏或无意泄露机密信息的情况。
- 在未签署经法务部批准的保密协议的情况下, 不得向美光员工以外的任何人透露机密信息。
- 只有在其他团队成员对信息有正当的“知情需要”, 并且您有权这样做时, 方可与之共享机密信息。
- 不要将机密信息发送到个人电子邮箱地址, 将其保存到个人电脑、平板电脑或存储设备, 或将其上传到未经批准的文件共享站点。
- 确保所有机密信息 (包括电子邮件) 清楚标记为“美光机密”或附有类似标签。
- 未经许可, 不得从公司场所带走机密信息。
- 出差时, 时刻随身携带笔记本电脑、公文包和公司其他所有资产。即使身处美光的场所, 在不使用敏感信息和电子邮件帐户时, 仍要确保此类信息受到密码保护。
- 不要在公共场所 (如机场、走廊和餐厅) 讨论与公司相关的信息。谨防被第三方听到。
- 复印、传真或弃置敏感的文件、磁盘、硬盘、录音带或公司其他财产时, 要格外谨慎。不要将它们弃置在可能被截获的地方, 也不要以任何可能被截获的形式弃置。

- 如果出于工作性质而接触到团队成员的个人信息或其他机密信息, 应特别注意保护, 以防丢失或被盗。只能在出于工作需要的范围内使用, 并且要遵循法律规定。
- 即便不再受雇于美光, 也要保护美光机密信息。
- 严禁要求面试者或团队成员透露有关前任或现任雇主的机密信息。

有关美光机密信息保护和分类的其他信息, 可以在我们的《机密与信息分类政策》、《合理使用政策》以及位于全球政策站点 (别名: policy/) 上的某些其他全球政策中找到。

问:

Roberto 和 Elise 在从事新型固态硬盘的开发工作。有一天下班后, 他们打算去当地一家酒吧喝两杯。他们一直大声谈论对新型硬盘的看法, 声音大得足够他人偷听到。他们做错了什么吗?

答:

Roberto 和 Elise 不应在公共场合讨论开发当中的产品或公司的任何其他机密信息, 这样有可能被偷听。信息可能落入别有用心的人手里, 导致我们失去竞争优势。

第三方知识产权

我们尊重和保护自己公司的知识产权, 同样, 我们也应尊重和保护其他公司的知识产权。这就是说, 我们必须做到以下几点:

- 不得使用或向美光以外的任何人员公开由客户、厂商、供应商、承包商或其他第三方提供给我们的机密信息, 严格遵守适用保密协议或机密信息披露协议中条款的情况除外。
- 在未经版权所有者允许或未获得法务部批准前, 不得从网上或任何其他来源拷贝信息。
- 不得查看或流式传输未授权站点中的视频或音乐。
- 不得将软件加载或安装到美光电脑或设备上, 除非是获得美光批准的安装程序或获得法务部许可。
- 不得想当然地以为文档、图片或视频没有版权符号就可以随意使用。
- 采用新商标或品牌名称前务必获得企业传讯和市场营销部门的批准。
- 有关专利问题, 应咨询法务部的专利开发小组。
- 有关使用美光以外知识产权的权利, 应向法务部核实。



问:

Yukiko最近被美光聘用。她以前在一家竞争对手公司上班,负责为该公司最新的闪存设备制定社交媒体营销计划。她是否可以与新同事分享该社交媒体营销计划,以便他们为美光制定有竞争力的策略?

答:

不能,Yukiko 不能与美光的新同事分享此等信息。我们所有人都有责任保护美光的保密信息;同样,我们(包括前员工)也必须保护第三方的信息。Yukiko 可以和她的团队一起设计新颖独特的营销计划来展示我们的产品,这样最能帮助美光。

技术系统

我们每个人都有责任以符合道德规范和遵守法律的形式,来使用公司的网络和计算机系统。虽然我们偶尔可以将这些系统用于个人目的,但除非当地法律禁止,否则公司保留监控我们使用情况的权利。监控范围包括公司电子邮件和语音邮件帐户,以及在公司笔记本电脑和其他移动设备中的所有电子文档。任何时候都严禁将公司的网络和计算机系统用于未经授权的、非法的或不道德的目的,或下载具有性暗示的或露骨的内容。此外,我们必须及时举报任何可疑或已知的违反公司网络或计算机系统安全的行为。

有关公司网络和计算机系统相关政策的其他信息,请访问全球政策网站(别名: policy/),其中包括合理使用政策、访问管理政策、企业信息安全政策、IT 物理和环境安全政策、网络通信安全政策、前员工和合资企业员工场所出入与系统访问政策、系统运营管理政策。

隐私

我们必须采取适当的管理、技术和物理保护措施保护团队成员、客户和其他合作伙伴的个人信息。如果我们具备个人信息访问权限，必须谨慎、专业地行事，始终遵守各项公司政策和安全协议。处理个人信息时，应遵守个人保密协议和公司有关规定。我们还应遵守美光各项政策，包括发布在micron.com 和 crucial.com 中的隐私声明。此外，处理个人信息的具体部门也可能出台了与个人信息相关的政策和规程。欲知更多信息，请咨询部门代表。

如果美光以外的人员请求提供某团队成员的个人信息，请让其找人力资源部。此外，在向新的第三方服务供应商提供个人信息前，应先咨询法务部。

有关公司隐私政策的其他信息，请访问全球政策网站 (别名: policy/)，其中包括《欧盟数据保护政策》和《隐私护盾政策》。

除咨询经理外，还可以咨询其他人如何保护美光资产。

- 有关知识产权和机密信息的问题，请咨询法务部。
 - 有关如何正确处理团队成员个人信息，或如何处理公司以外的人员请求提供团队成员个人信息的情况，请联系人力资源部门。
-



利益冲突

我们必须以公司最高利益行事。为捍卫诚信，我们必须警惕任何可能产生利益冲突的情况。在我们的个人或私人利益（财务或其他）可能妨碍或可能被认为妨碍我们以公司最高利益行事的职责时，便会产生利益冲突。当我们的目标或对美光的忠诚度受到个人利益的考验，妨碍我们的工作绩效或对美光的利益构成竞争时，也将产生冲突。

可能导致利益冲突的情况不胜枚举。下面概述了一些较常见的利益冲突。

与家人有业务往来

如果你的某个近亲或密友与美光的厂商、供应商、承包商、客户、代表、经销商或竞争对手有个人利益关系（例如雇佣或投资），则会产生利益冲突。这会引发问题，因为我们的个人利益或亲朋好友的利益可能与美光的利益不同。

近亲包括以下所有人：

- 配偶
- 家庭伴侣
- 父母或继父母
- 子女
- 继子女
- 兄弟姐妹和继兄弟姐妹
- 侄子侄女
- 叔叔阿姨
- 祖父母
- 孙子/女
- 公婆

如果发现自己处于这些情况之中，决不能利用你在美光的地位以任何方式影响业务决策，如投标或谈判。

**为捍卫我们的诚信美誉，
我们必须警惕任何可能干扰或可能会被认为干扰我们
以美光最高利益行事的情况。**

工作场所中的关系

同一报告链中团队成员之间的亲密、恋爱或近亲关系,可能会造成实际或潜在的利益冲突,导致偏见或偏袒、损害工作绩效并对其他团队成员产生不利影响。

除非已通知人力资源部高级副总裁并获得书面同意,否则与其他团队成员有亲密、恋爱或近亲关系的团队成员:其级别不得高于或低于另一名团队成员在报告链中的级别;其角色不能要求与另一名团队成员经常进行密切合作,或其角色不得影响其他团队成员的绩效评估、薪酬或其他雇用条款和条件。

高管团队还适用其他规定。除非已通知人力资源部高级副总裁并获得书面同意,否则副总裁级别或更高级别的团队成员不得与任何部门中任何级别的另一团队成员存在亲密、恋爱或近亲关系。

当团队成员知晓与(或将与)任何直接或间接在其监督下工作或对其雇佣、绩效评估、留任、发展、晋升或薪酬/福利变更拥有决策权的团队成员存在亲密、恋爱或近亲关系时,必须立即通知人力资源部。

有关工作场所关系的其他指导,请参阅《全球团队成员手册》。

问:

Shawna 是我们财务部的一名高级主管。Shawna 的弟弟 Oliver 最近受聘为 IT 支持专员,然后被派去支持其姐管理的财务部。Shawna 或 Oliver 应向人力资源部报告他们的近亲关系吗?

答:

是的。由于这种情况需要他们(姐弟二人)经常相互密切合作,因此他们应立即向人力资源部披露他们的亲密家庭关系。如果所涉及的团队成员立即提出工作场所关系问题,人力资源部高级副总裁将审查并确定是否同意这种情况。如果未获同意,在业务需求允许的前提下,美光通常会尝试修改报告结构或岗位安排。但是,美光可以酌情采取适当措施,来减轻或补救与已披露的关系有关的潜在问题,包括重新委派或离职。

工作之外

我们在美光工作之外的活动不得造成利益冲突、负面影响，不得影响在美光的工作绩效，也不得占用本应投入到公司工作中的时间和精力。此外，不能将公司的设备、设施或用品用于外部活动，经事先批准且非常有限的使用除外。另外，如果是因为你在本公司的职位而向你提供外部就业机会，必须对这种情况保持谨慎。在你任职于美光期间，如果你或某位家庭成员想要接受这种外部工作机会，必须事先获取批准。

投资于其他公司

身为美光团队成员，我们要对自己的投资以及亲朋好友的投资保持谨慎，不要与美光形成利益冲突或妨碍我们为美光做出客观决策的能力。对与竞争对手、供应商或客户利益有关的任何重大项目进行投资，必须事先获得批准。重大利益是指可能影响或看似影响我们判断的任何经济利益。

有些投资绝对不妥，举个例子，如果你参与供应商或客户甄选工作或与之谈判，而你监管从事这项工作的人，则不应对该公司做出重大投资。同样，不应代表美光与你拥有一定决策权的公司开展业务。另一方面，上市的共同基金、指数基金和类似的投资通常不存在冲突，因为个人投资者对于投资决策没有发言权。



财务机会

我们可能会发现,使用我们在美光工作期间获得的信息,来寻求特定财务机会时将产生冲突。为代表美光做出客观的业务决策,当我们面对可能与公司形成竞争的情况时,应当谨慎起见。我们不能占有任何通过在美光的职位或通过公司专有信息而获取的业务机会或财务机会。

董事会成员

美光团队成员在营利性公司董事会中任职可能会导致实际或潜在的利益冲突。在接受在任何营利性公司的董事会任职的要约之前,你必须以书面形式向直属主管和报告链中的最高级副总裁披露要约,并向合规与道德规范部门提交利益冲突披露表(简称“COI表”,此表可在 MicronNow 中找到,别名为 CEC/)。你必须先获得高级副总裁的书面批准,并由合规与道德规范部门在你的利益冲突披露表上签字,然后才能接受在营利性公司董事会任职的要约。在任何上市公司或美光供应商或客户(无论是否上市)公司的董事会任职,均需获得美光首席执行官和首席合规官的额外批准。只有美光高级副总裁或以上级别的人士才能在上市公司董事会任职。

如果你受邀在任何外部组织的董事会作为美光代表任职,应确保按照上述步骤正确披露和批准任何潜在的利益冲突。你还应当在利益冲突表上向合规与道德规范部门披露你将收到的任何薪酬 - 你可能必须将其上交给公司。如果你在加入美光时已是任何董事会的成员,则应向报告链中的主管以及最高级副总裁披露,向合规与道德规范部门提交利益冲突披露表,并遵循其指导方针。

美光鼓励团队成员担任非营利实体(例如慈善机构、社区团体、学校和其他类似组织)的董事会成员,来参与社区的工作。但是,我们应当仅靠自身的资源而不是作为美光的代表,来参与在美光的工作职责以外的这类非营利性董事会。如果你参与的非营利性外部组织想获得美光的资源、支持或其他公司的参与,而此举超出你的参与程度,则应联系美光基金会。

披露潜在冲突

如果你认为自己存在利益冲突(或潜在/察觉到的冲突),请立即通过利益冲突披露表(别名:CEC/)向合规与道德规范部门披露,并通知你的部门经理、副总裁或现场经理、人力资源部、合规与可持续发展副总裁、或首席合规官,以便在必要时寻求批准或指导。这样就可以妥善依照公司的利益冲突政策审查并处理这种情况。团队成员还要循环披露他们是否存在或意识到可能引起利益冲突的投资、个人或职业关系。

04 对市场 诚信行事



产品质量

美光贯彻“以客户为中心”的核心价值观，提供满足客户需要和期望的一流产品与服务。我们时刻遵守所有内部质量控制流程，并符合产品和客户规格。我们严格遵守有关制造、设计、材料成分、材料采购、检验、包装、储存、装卸、标签和产品运输的所有法律法规。如果需要召回产品，我们确保遵守所有适用流程、法律和法规。这样我们可向客户提供最高价值。全球质量政策位于全球政策网站 (别名: policy/)。

对供应商的期望

美光期望供应商在一切业务活动中做出高标准的道德表现。我们要求供应商同样遵守我们的准则和道德规范标准。此外，供应商必须遵守 RBA 有关劳动、健康、安全、环境、道德和管理体系的标准 - 无论是当地法律规定还是自行规定。

公司还认识到业务合作伙伴的专业素养和诚信将最终影响我们的产品质量和客户关系。我们的供应商要确保提供给我们产品和服务与所有合同规范和适用的法律法规相一致。如果你意识到供应商的产品、运作或流程不符合 RBA 准则的标准，应立即向全球采购部门举报。

此外，我们也致力于合法和合乎道德地采购材料。我们会对产品供应链进行充分的尽职调查。除此之外，我们会找出并解决任何冲突矿产采购，这些冲突可能直接或间接支持在刚果民主共和国或邻国的民间暴力或侵犯人权行为。在全球政策网站 (别名: policy/) 上可以找到冲突矿产政策。

美光希望供应商确保提供给我们产品和服务与所有合同规范和适用的法律法规相一致。

在本着社会责任感、合乎道德规范地管理我们的全球供应链方面，我们的供应商发挥着重要作用。美光采用监督和审计程序来确保供应商恪守我们的标准。如果你怀疑美光供应链中存在违背人权的行为或其他违规行为，你有责任举报。

问： Elijah 在最后敲定与供应商的一份合同，该供应商提供的材料包含冲突矿产，这些矿产用于制造几款畅销产品，价格相当优惠。他的预算紧张并且进度滞后，因此从该供应商那里获取材料，并未遵守美光的供应商审批流程。他还绕过了美光的冲突矿产尽职调查。Elijah 认为自己的工作是以最低成本如期向市场投放产品，不用考虑任何其他目标或流程。他的做法正确吗？

答： 不正确。美光致力于保护供应链中的人权，因此我们按照法律规定和美光的政策采取一切必要措施，确保用于制造产品的材料不支持在刚果民主共和国或邻国的民间暴力或侵犯人权行为。为兑现该承诺，我们必须严格遵守供应商尽职调查程序。如果这会置我们的原则于危险境地，绝不能偷工减料或试图节省一分一毫。

市场公平行为

我们力求以公平的价格向客户提供各种产品。为此，我们完全遵守美国和开展业务所在的其他国家的公平竞争法。公平竞争法确保企业在市场中以质量和诚信为基础 - 绝不参与不公平和反竞争的行为，例如价格垄断，逃税，市场、客户或供应商分配，搭售和捆绑，或其他任何不公平地限制竞争的协议。即使没有违反这些现行法律的书面或口头协议，仍可从我们的行为中推断出非法协议。与竞争对手达成协议，从而不正当地限制贸易或给人留下我们不正当限制贸易的印象，这种行为是不可接受的。为避免即便看似不当的行为，我们通常应避免与竞争对手讨论以下任何主题：

- 定价、信贷条款或产品销售条件
- 与客户有关的计划
- 定价政策、投标计划或策略
- 市场营销计划
- 限制输出，如限制产量
- 折扣和促销
- 划分市场、区域（如销售区域）或客户
- 库存和产能
- 是否与某个客户或供应商合作或与之合作的方式

在参与以下任何商业行为和沟通前, 应事先获得法务部批准, 因为它们可能属于不当行为:

- 与竞争对手达成合作安排
- 建立独家交易
- 捆绑销售其他产品
- 达成“要求”或排他性协议
- 与转售商确定转售价格

通过行业协会参加行业协会会议或交流时, 我们 also 需谨慎。如果任何人试图讨论上述任何主题, 必须立刻停止讨论、离开会场并报告法务部。通过明确无误地反对反竞争谈话, 我们可以保护自己 and 公司免受反竞争行为指控。

问:

Jason在一次商贸会上碰到朋友 Zach, Zach是美光竞争对手公司的销售代表。Zach 对 Jason 说: “价格竞争太激烈了, 盈利太难。真希望能想点法子改变这一点。”Jason 耸耸肩, 咧嘴笑了。Zach 点点头, 对他竖起拇指说: “好! 这样我们可以双赢”。Jason做错什么了吗?

答:

似乎Zach 建议他和 Jason 联手提高价格这是一种叫做价格垄断的非法反竞争做法。Jason 没有明确表示反对这种想法, 可能给人以他赞成Zach 计划的印象。这可能给 Jason和美光招致严重后果。相反, 他应该拒绝谈论价格、停止交谈并立即报告法务部。

违反竞争法可能给公司和个人招致严重的民事和刑事处罚。和许多全球性的法律法规一样, 竞争法很复杂, 并且国家与国家之间有所不同。我们每个人都应理解工作所在国的法律, 并认识到完全发生在美国以外的行为仍将受到美国法律管辖。

合乎道德地收集和使用竞争对手信息

为了在市场中展开角逐, 我们需要了解行业趋势。这包括随时了解竞争对手为市场中的客户提供的产品。不过, 我们应公平、合法、合乎道德地收集和使用有关竞争对手的信息。这通常意味着只能从公开来源 (例如客户、公开文件、新闻来源或行业调查和报告) 收集此类信息。

我们绝不通过非法活动 (例如行业间谍或要求竞争对手的现任或前任雇员或承包商透露机密数据) 获取非公开信息。举个例子, 我们不得收集新聘员工从前雇主那里带来的记录中的信息。此外, 我们不得使用提供给合作伙伴、供应商、客户或任何其他人的竞争性建议书或产品的信息, 应理解他们会将此视为机密。我们也不得要求第三方代表我们实施此类活动。

竞争法很复杂, 很多情况下可能会引发问题。请查阅全球政策网站 (别名: [policy/](#)) 上的《反垄断合规手册》, 了解与美光团队成员相关的多种法律和情况的详细说明。

如需有关竞争法的指导, 或报告反竞争行为, 请联系经理或法务部。

我们应公平、合法、
合乎道德地收集和使用竞争对手的相关信息。



尊重客户

在任何时候, 包括在与客户的所有交易中, 团队成员的行为都要保持与我们的核心价值观“以客户为中心”一致。在一切业务活动中, 我们都应遵守适用的法律法规及公司政策。我们真诚对待所有客户, 产品决不弄虚作假。我们绝不会不公平地对待美光员工或来自于美光供应商、客户、竞争对手或其他公司的员工。为做到这一点, 我们绝不操纵、隐瞒、滥用特权或机密信息、篡改重要事实或做出其他不公平的行为。

如实的销售和营销材料

M美光的声誉是我们最重要的资产之一。为保护客户给予我们的信任, 我们的营销和销售活动必须公平、诚实、准确。在宣称产品时, 必须实事求是、有理有据。

通过遵守公司内部政策和规程, 做到时刻遵守适用的广告法律法规是非常重要的。

礼物与款待

美光珍视与厂商、供应商、客户和其他业务合作伙伴长久以来的关系。在一般业务活动中, 我们可能提供或收到礼物和款待, 作为维护这种关系的途径。但我们必须谨慎, 以专业且适当的方式相互表达礼貌, 不要引起利益冲突。

礼物可以是任何有价值的东西, 例如有形商品、餐饮、度假、奖金、门票、背书、使用度假设施、股票或其他证券或交通运输。

款待可以是一顿饭或双方都参与的一项活动。但如果业务伙伴向你提供出席某种活动的渠道 (例如门票), 但自己却不随您出席, 那么视之为礼物, 适用如下更严格的礼物规定。

提供或接受礼物时, 我们必须确保礼物具有以下特点:

- 对方主动提供
- 非经常性
- 出于习俗, 举止得体
- 价值合理
- 不是现金或现金等价物 (例如礼品卡或抵用券)
- 出于业务目的
- 符合适用的协议、法律和法规
- 符合美光和收礼人的礼物政策或已知的公司标准

即使我们赠与或接受的礼物满足上述标准, 在相互表达礼貌时仍需谨慎。凡不符合上述指导方针的东西, 均应婉拒。如果无法退还礼物或会引起问题, 则应上交美光, 以公司的名义使用、销售或捐赠。

**我们必须谨慎, 以专业且适当的方式相互表达礼貌,
不要引起利益冲突。**

除上述指导方针外, 业务款待还必须满足其他一些条件。仅当符合以下条件时, 方可提供或接受业务款待:

- 在适合业务洽谈的环境下进行
- 不违背美光相互尊重的承诺
- 是主动提供的, 即接受者未要求或暗示
- 没有设置不合理的标准或让其他团队成员认为不合理
- 不会影响我们以符合美光最高利益的方式行事

要明确的一点是, 在脱衣舞俱乐部、陪侍夜总会以及所有类似场所中不适合业务洽谈。

切记: 当我们向政府官员提供礼物、餐饮或款待时, 应遵循更为严格的规定。为此, 在向政府官员提供礼物、小费或款待时, 必须先获得合规部的批准。我们的合规与道德规范网站 (别名: CEC/) 中提供有申请表格, 在提供或给予任何政府官员任何形式、任何价值的任何东西之前, 必须事先申请批准。有关更多信息, 请参阅下面的“贿赂和腐败”部分。

我可以接受吗?

世界职业棒球大赛门票

也许不能接受。这些门票很贵, 可能导致你偏向这名业务伙伴。接受前, 必须获得部门经理或合规与道德规范团队的批准。

印有供应商徽标的一件 T 恤和几支圆珠笔

可以接受, 这些物品符合我们所有指导方针。它们被视为普通礼物, 无需获得批准。

可用于在当地犬舍寄养狗狗一周的优惠券, 免费瑜伽课程礼券, 或您最喜欢的咖啡厅的 20 美元礼品卡

不可以接受, 因为抵用券、礼券或礼品卡被视为现金等价物。我们不允许接受现金礼物。

一篮子可以和同事分享的水果和奶酪

可以接受, 前提是它不是很昂贵, 并且最好可以与同事分享。

装有现金或礼品卡的信封

不可以接受, 因为我们不允许接受现金或现金等价物。

请记住, 某些部门和业务单位对礼物与款待有着更为严格的标准。

有关礼物和款待的问题, 可以联系以下任何资源:

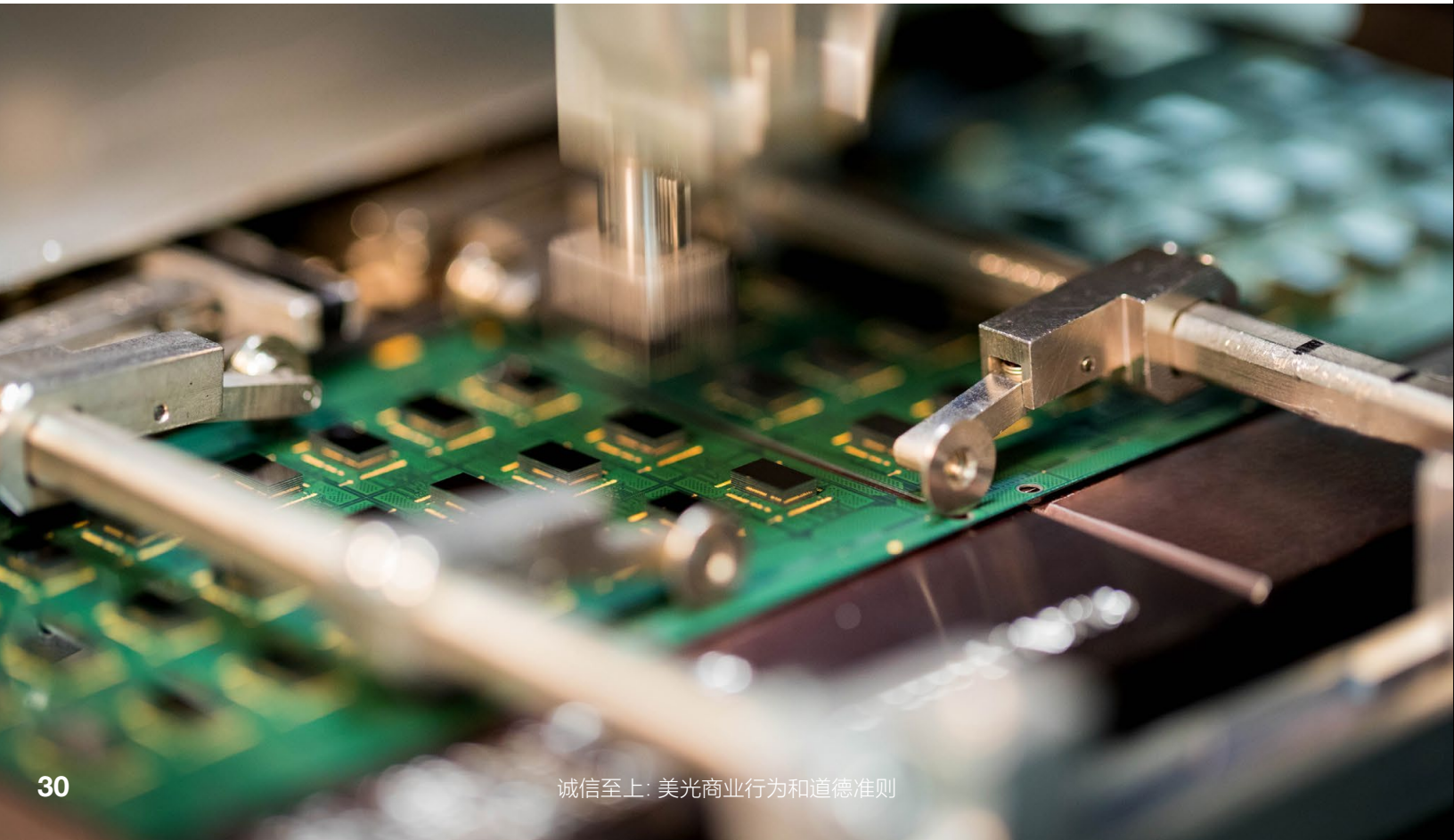
- 你的经理
- 法务部
- 合规与道德规范团队(compliance_ethics@micron.com)
- 首席合规官

问:

Michael正在为一台重要的制造设备挑选新供应商。与他合作的一家公司送了他一些小礼物, 其中包括一个礼品篮、一条领带和一瓶酒。他是否可以接受?

答:

虽然单送其中任何一款礼物是可以的, 但接受数量众多的礼物可能会让Michael 的判断受到不当影响。他应当咨询经理或法务部, 了解如何处理这种情况, 以及是否可以接受供应商送的这些礼物。





贿赂和腐败

我们认为, 应通过我们的产品质量和客户服务合乎道德地赢得业务, 绝不通过行贿或腐败手段而达此目的。我们遵守所有禁止一切形式贿赂的法律、条约和法规, 包括《美国海外反腐败法案》(FCPA) 和《英国反贿赂法案》。

以下是一些我们必须理解和遵守的要点和定义:

外国和其他政府官员可能是联邦、州或地方政府雇员、政党官员或候选人、国有企业雇员或联合国、世界银行或类似组织的雇员或官员。在有的国家, 企业、学校或其他组织实际上归政府所有, 但可能表现并不明显。如果你不确定, 应在行动前寻求指导。

贿赂可以是任何有价值的东西不仅仅是钱, 还可以是任何类型的礼物、恩惠或款待-可能意图影响官员的举动或决策, 或为本公司获得不正当的优势。

所谓回扣, 是指返回一部分已付款 (或应付款) 作为实施或鼓励业务安排的奖励。

所谓疏通费, 通常是支付小额现金, 以加快标准政府服务。这些服务可能包括处理许可、提供警方保护或加快公共事业服务。我们绝不同意支付疏通费, 即便这是某些特定国家的习俗。

消除腐败的关键,是绝不提供或接受任何可能影响某人做出客观业务决策的有价值之物。这可能表现为决定和我们开展业务或继续与我们开展业务、获取业务优势或其他任何形式的不当影响。无论对方是政府官员、客户还是业务伙伴,我们绝不提供、支付、索取或接受贿赂。此外,我们绝不雇佣第三方去实施我们在法律上不会从事的行为,或有意允许第三方代表美光从事不当行为。

根据《海外反腐败法案》,我们的账簿和记录必须准确公正地反映我们的支出和其他交易。按照要求,我们还要实施内部控制体系,以便我们提供如实的财务报表,并准确解释我们的利润、亏损、资产和负债。

违反反腐败法的民事和刑事处罚非常重,因此我们务必始终如一地遵守适用的反腐败法。我们每个人都有义务立即举报任何已知或疑似的违规,无论其情节有多轻微。请放心,你绝不会因出于善意的举报而受到报复。

有关贿赂和腐败的其他信息,请访问合规与道德规范中心(别名:CEC/)和全球政策网站(别名:policy/)。特别是,在与任何政府官员进行任何交涉前,应仔细查阅《全球政府交涉和反腐败政策》(同样位于全球政策网站上),必要之时,在交涉前向govtofficialmeet@micron.com提交声明。

问:

Huang 需要在开设美光制造厂前从当地市政办公室获得某种环境许可。政府公务员告诉他办许可需要六周的时间。该公务员暗示他或许可以加快进度,只要 Huang“意思一下” - 比如送辆车。Huang 需要尽快拿到许可。他应该怎么办?

答:

无论 Huang 有多么急切需要许可,他都不应该按公务员的暗示去做。这种礼物属于行贿。美光绝不在任何情况下行贿。这不是我们的经营之道。Huang 应向经理或法务部报告此事。

**无论对方是政府官员、客户还是业务伙伴,
我们绝不提供、支付、索取或接受贿赂。**

政府合同

美光严格遵守由任何政府实体出台的管理购买商品和服务, 以及政府合同和政府财务援助协议 (如赠款和合作协议) 履行情况的所有法律、法规和条例。与政府雇员和机构打交道时, 我们务必要坦诚、准确。我们绝不向政府雇员和机构提供不准确、不完整或误导性的信息、证书、陈述或报告。不论何时竞标政府的合同或分包合同, 都必须特别注意报价数据准确无误。

如果你是负责政府合同团队中的一员, 你有责任了解并时刻遵守合同要求。绝不在未经授权的情况下偏离合同规范, 并永远遵守适用程序。如果我们与任何政府机构打交道 - 包括国际政府机构和组织 - 我们有责任了解和遵守所有适用于流程的规定, 并与政府官员和雇员交涉。

与其他客户打交道时得当的活动, 在与政府机构和雇员打交道时, 可能变得不当甚至非法。违反这些法律的处罚很重, 包括重大民事和刑事罚款以及监禁。全球政策网站 (别名: policy/) 上提供有《政府合同审批政策》, 该政策适用于与美国联邦政府的任何合作提案。在与任何政府官员进行任何非常规交涉前, 应仔细阅读全球政策网站上的所有适用政策, 并联系政府事务部。特别是, 在与任何政府官员进行任何交涉前, 应仔细查阅《全球政府交涉和反腐败政策》(同样位于全球政策网站上), 必要之时, 在交涉前向 govtofPcialmeet@micron.com 提交声明。

有关与政府官员合作或遵守政府合同的更多信息, 请联系法务部或政府事务部。



在全球开展业务

我们是一家全球性的公司, 向世界各地提供产品。为做到这一点, 我们应认真遵守适用于我们国际贸易活动的国际和当地的规定及法规。必须理解并遵守所有适用的涉及出口、再出口或进口的法律。我们还必须遵守适用于我们全球运营的其他法律, 包括与税收相关的法律, 例如《英国刑事财务法》。

出口即向其他国家的人员输送产品、设备、材料、软件或技术 (包括技术援助)。以任何方式 (包括口头、视觉或其他书面形式) 向位于美国或第三国的非美国公民发布技术 (包括技术信息和协助) 或软件也算出口。出口任何东西前, 必须验证交付地点和接收人的资格。此外还必须获得所有必备的执照和许可, 并缴纳所有相关税费。

进口活动, 或将我们采购的货物从外国或外部来源输送到另一国家, 也受到多种法律和法规管辖。从事进口活动可能需要我们缴纳税费和提交特定文件。

鉴于进出口法律非常复杂, 因此未经贸易合规小组或法务部的批准, 不应从事任何涉及受限制国家或个人, 或可疑的生化 and 核武最终用途的交易。有关更多信息, 请联系贸易合规部。

促进逃税是指实施税收欺诈行为, 或有意帮助另一方实施税收欺诈行为。我们不得参与任何此类活动。

抵制

无论我们的经营位置如何, 都必须遵守所有适用的美国法律, 这些法律禁止我们参与未经美国政府批准的任何国际抵制或与之合作。

联合抵制请求可能是口头或书面形式。它们经常出现在合同、信用证、标书或投标材料中。包含“抵制”或“黑名单”或提及国家起源、种族、信仰或性别的请求、指令或合同规定可能与抵制有关。

美国法律要求我们报告参与未经认可的国际抵制的请求, 即使我们不认同或未响应该请求, 也要做出报告。如果你收到这类请求, 必须立即报告法务部, 以便美光确定报告义务。

你可以向经理咨询有关抵制和国际贸易的问题。也可以联系以下资源:

- 法务部
- 贸易合规小组

05 对投资者 诚信行事



账簿和记录

我们所有人对于确保财务账簿、记录和披露事项完整性都发挥一定作用。无论你为公司记录何种信息（从工时到产品库存，差旅费、税收记录或会计核算），必须帮助确保我们报告的业务信息准确、完整、及时。这包括准确记录或填写以下所有项目：

- 开支和资本支出
- 销售
- 运输
- 工时记录
- 票券
- 税务申报
- 账单
- 工资单和福利记录
- 监管数据
- 生产运作
- 公司其他基本信息

我们记录的信息有助于公司制定未来的计划。它也可以将财务数据告知于利益相关方和监管机构。为确保公司能够正确规划并向我们的利益相关方和监管机构（包括税务机关）提供准确信息，账簿和记录 - 无论是纸质版还是电子版 - 都必须如实、完整。这些资料必须充分反映我们的企业资产、负债、支出和收入。我们所有人都有责任根据美国一般公认会计原则（GAAP）和适用于跨国上市公司的其他任何监管要求留存账簿和记录。我们也有义务不从事任何欺诈或逃税行为，也不应协助他人从事任何此类行为。

何为记录？

请记住，记录不一定必须是纸质版，也可以是电子版等等。

以下这些都是记录：

- 纸质文件
- 电子邮件
- 即时信息
- 网页内容
- 电子表格
- 系统文件和数据库
- 音频文件和磁带
- 电脑硬盘
- 媒体存储格式，例如 CD、DVD、U 盘和外部磁盘驱动器

**我们的账簿和记录（无论是纸质版还是电子版）
都必须如实、完整。
这些资料必须充分反映我们的企业资产、
负债、支出和收入。**



记录管理

除了创建诚实、准确的财务记录，还必须根据公司的《记录管理政策》管理和维护公司记录。记录对于履行我们的业务需求和监管要求至关重要。绝不违反政策销毁记录。

如果调查、审计或潜在的诉讼要求提供某些文件或记录，这些文件或记录可能处于法律保管之下。如果某记录处于法律保管之下，无论我们通常的保管计划如何，都不得篡改、损坏或销毁该记录，直至接到保管被取消的指示。

我们也坚定不移地致力于防范和查明任何欺诈行为。一般而言，欺诈是意图欺骗或误导他人。这还包括：

- 在虚假的财务报告或收入确认中做出失实陈述
- 与将资产用于非法、不当或非预期目的) 有 (如汇款欺诈或虚构供应商)
- 欺诈所得收入和资产
- 试图避免成本和开支

If you think unethical, improper or illegal conduct is taking place — particularly concerning our internal accounting practices, financial irregularities or fraud — you must report your concerns immediately.

如果你认为正在发生不道德、不当或非法的行为，特别是涉及内部会计实务、财务违规或欺诈时，必须立即举报。

调查和审计

政府调查

政府代表可能联系你以了解信息，这是问询或调查的一部分。在提供任何信息前，应先联系法务部，确定法律是否允许。法务部可能提供建议，告知你该如何做出响应，并将确保采取所有合适的步骤，以及确保公司利益得到保护。

内部调查

对于内部调查, 美光团队成员有两大义务。

- **报告义务** - 首先, 团队成员应诚信举报可能违反法律或美光政策的问题。敢于举报是我们合规流程的一个重要组成部分。团队成员可以通过多种渠道举报问题, 包括匿名拨打合规热线, 或向主管、经理、法务部 / 合规部、人力资源部或安保部门举报。若团队成员不确定举报是否正当, 可咨询主管、人力资源部或法务部 / 合规部, 进一步讨论此事。
- **配合义务** - 其次, 在对任何可疑的不法行为或不端行为进行调查时, 美光每名团队成员都应全力配合。这表明团队成员必须如实、详尽地回应调查员的问询, 回答可能在约谈中提出的问题, 并根据要求提供相关文件、记录和其他材料。在调查中不予配合可能被视为不端行为, 由此可能招致最高包括解雇在内的处分。

内幕交易

代表美光工作期间, 你可能接触到有关本公司、业主、客户或其他公司的重大非公开信息。重大非公开信息 (也称为内幕信息) 是指公司不为一般公众所知并且可能影响常规投资者做出买入、卖出或持有该公司证券决定的信息。当信息广泛散播给公众, 并且已经过了合理的等待期, 以至于信息已被市场吸收时, 此等信息不再视为非公开信息。

内幕信息可能包括以下任何信息:

- 财务业绩
- 对未来损益的预测
- 生产力和产量的变化
- 拟议的并购消息
- 重要客户的损益
- 新产品
- 高管层变动
- 重大诉讼
- 股票或债券发行
- 股票分割
- 损坏或丢失重要资产

内幕信息也可能涉及你在工作中秘密获取的关于其他公司、供应商或客户的信息。

根据重大非公开信息进行交易违反内幕交易法。任何涉及内幕交易的个人都将受到纪律处分以及潜在的民事或刑事处罚。向他人提供 (或提醒他们) 内幕信息以影响其投资决策也属于非法行为。

应严肃对待内幕交易。即使涉及金额非常之少, 或甚至你并未从中获利, 你也可能因不正当地使用内幕信息而面临惩罚。

如果你在工作中需要与其他美光团队成员共享内幕信息, 那么必须知晓并遵守发布这类信息的程序。如果你收到不宜由你持有的内幕信息, 应立即报告法务部。

欲知更多信息, 请参阅全球政策网站 (别名: policy/) 上的《反内幕交易政策》。

代表公司发言

为确保准确、一致地传达信息, 我们仅授权某些指定的团队成员代表美光向媒体和投资团体发言。如果你收到采访或索要公司信息的请求, 请婉拒并将该请求转达给企业传讯和市场营销部门。欲知更多信息, 请查阅全球政策网站 (别名: policy/) 上的《选择性披露重大非公开信息政策》(FD 政策条例)。

专家网络

专家网络是指将领域专家与希望进一步了解各种主题的第三方联系起来的研究公司。对于就半导体行业、内存和存储市场、新兴技术、产品以及其他相关主题向网络客户 (例如公司、竞争对手、投资者、对冲基金等) 提供见解的美光团队成员, 这些公司会支付报酬。

虽然向您咨询专业知识无疑是一种荣幸, 但请记住, 这些专家网络之所以联系您, 是出于您的经验和您在美光的职位。这样的参与性质使得难以 (或无法) 避开敏感主题, 其间不当披露的可能性很高。此外, 就您在美光工作有关的主题与专家网络进行接触可能导致利益冲突, 甚至让您和美光都面临违反与内幕交易和不当披露有关的联邦证券法的风险。由于涉及重大风险, 美光禁止员工就与美光工作有关的任何主题与专家网络进行接触。为保护员工自身和美光, 请勿接受任何互动或以其他方式与任何专家网络交流。

使用社交媒体

社交媒体是我们日常生活和文化的一部分,它是与我们的客户、业务伙伴和社区接洽并形成关系网络的良途佳径。我们必须负责任地使用社交媒体。社交媒体有多种形式,包括网络论坛、博客、微博、在线个人资料、维基、播客、图片和视频、电子邮件、即时消息和音乐共享。随着技术的进步,社交媒体平台也在进步。

请牢记一点:我们在社交媒体上发表的言论或文字是永久性的记录,能无限地与世界共享。因此,在参与这些论坛时,必须以尊重和良好的判断力作为指导方针。此外,除非得到专门授权来代表美光发言,否则必须声明自己的言论仅代表个人观点。切勿使用社交媒体平台分享美光机密信息。

美光尊重言论自由,一般而言,你在工作之外的行为不是美光的关注点。但如果在工作中或工作之外的行为违反了美光的准则或其他政策,或影响到你在美光的工作绩效、其他美光团队成员的工作绩效或美光的商业利益和名誉,那么美光将理所当然地关注此事,所以你必须做出良好的判断。

有关这些主题的更多信息,请咨询以下资源:

- 如果对内幕交易有疑问,请联系全球股票计划部或法务部。
- 如果收到采访或索取公司相关信息的请求,请将请求转达给企业传讯和市场营销部门或投资人关系部门。
- 如需了解有关在线发布适当内容的更多信息,请参阅全球政策网站(别名: policy/) 上的《社交媒体撰稿人政策》。

问:

Ashley 是美光的一名销售代表。她在社交媒体的个人资料上发了一篇帖子:“庆祝的时刻到了!我们超出每月销售目标 20%!”此举合适吗?

答:

不合适。Ashley 不能发布任何与美光月度销售额有关的消息,即便是好消息也同样不能发布。此等信息仅限在公司内部传播。虽然 Ashley 未写明具体数字,但她确实发布了有关美光财务业绩的信息,外部人士可能据此作出业务决策。如果对可以共享的信息内容有任何疑问,请咨询经理或主管。

06 对社区 诚信行事



环境承诺

清新的空气、健康的水土对我们每个人都有益，我们每个人都要为保护这些资源奉献一己之力。为此，我们要遵守适用的所有环境法律。除了遵守法律外，我们还努力在所有工作场所都超越行业环境标准，包括 RBA 准则中规定的标准。RBA 准则树立了以下方面的标准：

- 环境许可和报告
- 防治污染和资源减量
- 危险物质
- 废水和固态废弃物
- 气体排放
- 材料限制
- 雨水管理
- 能源消耗
- 温室气体排放

美光根据团队成员的职位和职责提供与环境主题有关的培训。

美光致力于在我们的一切运作中促进可持续发展。我们采取安全、长远的措施来减少浪费，防止污染，处理和处置潜在的有害物质。我们还维持监督体系，以确保合规和保持社区健康。我们不断寻找高效明智的能源使用方法。欲知更多信息，请参阅全球政策网站（别名：policy/）上的《环境健康与安全政策》以及 MicronNow（别名：sustainability/）和 micron.com 上的年度可持续发展报告。

有关环境要求的问题，请联系经理、EHS 人员、法务部或合规热线。

除了遵守法律外，
我们还努力在所有工作场所都超越行业环境标准。

政治活动

美光鼓励每个人都参与支持候选人和党派的政治活动。但决不能给人以你是代表美光发言或行动的印象。你只能在自己的业余时间使用自己的资源参与政治活动。不得利用公司时间、财产或设备从事个人政治活动。同样, 公司不会报销个人的政治献金。

公司政治活动

美光的公开政策议程中, 涵盖选举了解公司商业利益, 且对美光很重要的立法予以支持的政府官员。但是, 只有在法律允许且符合美光政策的前提下, 美光的资金和其他资产才能用作政治献金。政府事务部和法务部全权代表美光管理政治献金。这涵盖产品、服务、交通和设施的捐赠。

政府事务部还负责美光的游说活动。在工作过程中, 未经政府事务部门事先书面许可, 不得从事意在影响立法或法规制定的任何活动, 也不得从事游说者或允许他人这样做。

在适当且合法的情况下, 本公司成立了美国联邦和各州的政治活动委员会(。是否参与员工 PAC, 完全出于员工自愿。不得以任何方式强迫你捐献或支持任何政治党派或候选人。.

如果对PAC 有任何问题或被迫支持政治候选人或其事业, 请联系政府事务部。



参与慈善

对于每个接触我们公司和员工的人士,我们都力求都施加积极影响,这是公司使命的部分体现。我们鼓励员工投身于自己所热衷的组织或事业,而且对于某些类型的慈善活动,甚至可能有资格获得有限带薪休假。但是,若未经允许,我们不得将重要的公司资源用于个人慈善活动。

团队成员可自行决定是否参加慈善活动。不过,慈善机构或慈善活动不能看似(或以其他方式掩盖)政治付款。运用良好的判断力,并以尊重的态度看待其他团队成员从事慈善事宜。欲知更多信息,请查看全球政策网站(别名: policy/)上的《社区服务时间政策》。

豁免

对于高级管理人员、更高级别人员或董事的任一准则的豁免,只能由董事会或委员会做出,并且必须根据适用法律的要求及时披露。

无论我们属于美光哪个部门或身处哪个岗位,
诚信始终至关重要。

其他资源

在多数情况下, 如果你对准则中的主题有任何问题, 最好首先咨询经理。但我们还提供了准备充分的其他资源, 他们能解决你所关注的事宜

关注领域	联系对象	在准则中查找更多信息的位置
使用酒精和药物	<ul style="list-style-type: none">▪ 安保部▪ 安全部▪ 人力资源部	第 11 页
反垄断和竞争	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部	第 24 页
账簿、记录或欺诈	<ul style="list-style-type: none">▪ 财务部▪ 内部审计部▪ 法务部	第 36 页
抵制和国际贸易	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部▪ T贸易合规小组	第 34 页
利益冲突	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部▪ 部门经理▪ 副总裁▪ 人力资源部	第 18 页
客户个人信息	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部	第 17 页
员工个人信息	<ul style="list-style-type: none">▪ 人力资源部	第 17 页
环境承诺	<ul style="list-style-type: none">▪ EHS 部▪ 法务部	第 42 页
与业务伙伴有关的礼物和款待	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部	第 28 页
与政府官员有关的礼物和款待	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部	第 31 页
政府合同	<ul style="list-style-type: none">▪ 法务部	第 33 页

其他资源

关注领域	联系对象	在准则中查找 更多信息的位置
骚扰和歧视	<ul style="list-style-type: none">人力资源部员工关系部副总裁法务部	第 6 页
内幕交易	<ul style="list-style-type: none">法务部全球股票计划部	第 38 页
知识产权和机密信息	<ul style="list-style-type: none">法务部	第 13 页
投资和审计	<ul style="list-style-type: none">法务部内部审计部	第 37 页
媒体关系和投资团体	<ul style="list-style-type: none">企业传讯和市场营销部投资人关系部	第 39 页
加入董事会	<ul style="list-style-type: none">法务部首席合规官美光基金会 (探讨在公司外部使用美光资源)	第 21 页
政治活动	<ul style="list-style-type: none">政府事务部法务部	第 43 页
索取与美光有关的信息	<ul style="list-style-type: none">企业传讯和市场营销部投资人关系部	第 39 页
供应链事宜	<ul style="list-style-type: none">全球采购部	第 23 页
工作场所安全	<ul style="list-style-type: none">安保部	第 9 页



美光科技有限公司

诚信至上：
美光商业行为
和道德准则

