

供应商/合作伙伴商业行为准则

2022 年 12 月

简介

Cloud Software Group 标准

本准则规定了我们与 Cloud Software Group 合作的所有第三方业务合作伙伴（包括但不限于供应商、销售商、合作伙伴、分销商、经销商、分包商、代理及其员工、人员和承包商（统称为“供应商/合作伙伴”））的期望。

虽然本准则包含诸多事宜，但并不能一则通用或处理所有情况。

如您能遵守某些基本准则，这将有利于 Cloud Software Group 在高标准的前提下完成其商业行为：

- 借助良好的判断力、常识以及至高标准的道德行为，确保始终遵守本准则、所有适用法律以及适用的 Cloud Software Group 政策
- 以诚实和公平的方式对待 Cloud Software Group 的所有员工、客户、合作伙伴和其他第三方
- 披露可能或看似可能构成利益冲突的活动、财务利益或关系。在适当情况下事先获得书面批准。
- 营造适宜的环境，使员工能够毫无顾虑地阐释其疑虑
- 保护并正确使用 Cloud Software Group 及其客户和第三方的专有和机密信息、资产和资源
- 对于可能或实际违反法律、本准则或 Cloud Software Group 政策的行为（包括不道德的行为），请随时提出任何问题或疑虑。您可以根据自己的意愿以保密和匿名的方式提出问题或疑虑，前提是您所在的国家/地区允许这样做。请参阅本准则末尾的“提出问题和疑虑”以了解详情。
- 配合 Cloud Software Group 的询问、审计和调查

对于违反本准则和/或任何适用政策的第三方，Cloud Software Group 会迅速采取一致行动，其中可能包括纪律处分、终止业务关系或其他法律救济。

合乎道德

Cloud Software Group 工作场所

所有员工都应得到公平对待和尊重

Cloud Software Group 重视员工多样性和人人机会均等。不仅如此，我们还十分重视员工福利，Cloud Software Group 会努力为全体员工营造良好的工作环境，并尊重 Cloud Software Group 赖以生存的全体人员。

在雇佣关系方面，供应商/合作伙伴不得容忍基于种族、肤色、宗教、性别、民族、国籍、怀孕、分娩或相关医疗状况、残疾、年龄、婚姻状况、医疗状况、退伍军人身份、公民身份、性取向、遗传信息的歧视或骚扰或基于其他受联邦、州或地方法律、法令或法规保护的任何因素的歧视或骚扰，也不得基于与个人的工作相关资格和供应商/伙伴的合法商业利益无关的任何其他因素的歧视或骚扰。

Cloud Software Group 一直致力于创造积极、健康和安全的工作环境，期望供应商/合作伙伴遵守其诚信、诚实和尊重的核心价值观。供应商/合作伙伴必须阻止任何会营造胁迫性、冒犯性或敌对性工作环境或干扰工作业绩的行为。

您绝不能参与暴力或其他有害行为。这些可能包括：

- 人身或心理伤害威胁
- 暴力或欺凌行为
- 在 Cloud Software Group、供应商/合作伙伴或客户营业场所或活动中分发、销售或持有非法药物或任何其他受管制药品（经批准用于医疗用途的除外）

如果供应商/合作伙伴人员正在使用非法药物或任何其他受管制药品或受非法药物或任何其他受管制药品的影响，则其不得出现在 Cloud Software Group 营业场所、Cloud Software Group 举办的活动或工作场所中（经批准用于医疗用途的除外）。供应商/合作伙伴必须提供安全、健康和卫生的工作环境，并遵守适用的健康与安全法律。供应商/合作伙伴还必须遵守所有适用的就业法律，包括但不限于与童工、工资、工时和工作条件有关的法律。此外，Cloud Software Group 禁止且不会容忍 Cloud Software Group 供应商/合作伙伴社群中的任何人奴役或拐卖人口或强制劳动或使用童工。供应商/合作伙伴必须遵守所有与奴役和拐卖人口、强迫劳动或使用童工相关的法律法规，并采取积极的措

施打击此类行为，以及遵守所有适用于其经营行为或相关产品制造和包装的环境法律。供应商/合作伙伴必须拥有合适的政策和系统来管理环境风险。

避免利益冲突

利益冲突是指任何可能质疑供应商/合作伙伴能否完全客观地销售 Cloud Software Group 的产品和服务、代表 Cloud Software Group 销售产品和服务或将产品和服务销售给 Cloud Software Group 的情况。如果供应商/合作伙伴认为可能与 Cloud Software Group 或 Cloud Software Group 的任何员工或承包商存在利益冲突或潜在利益冲突，则应向 Cloud Software Group 的合规办公室(Office of Compliance) 报告所有相关详情。如果供应商/合作伙伴的现任员工、高管、董事或负责人是 Cloud Software Group 的现任员工或是 Cloud Software Group 员工的直系亲属，供应商/合作伙伴必须报告该情况。直系家属包括父母、兄弟姐妹、配偶或伴侣或者子女，包括通过婚姻建立的每种此类关系（例如，姐夫、岳母、前夫或前期的子女等）。

保护业务安全

保护公司资产

保护 Cloud Software Group 及其客户、合作伙伴和供应商的资产，特别是机密信息

务必将 Cloud Software Group 资产用于符合您与 Cloud Software Group 之间的关系的合法业务用途。如果您受托管理这些资产，您有责任确保实施适当的保护措施，防止其遭到未经授权的使用、遗失或损毁。供应商/合作伙伴必须按照 Cloud Software Group 标准和/或您与 Cloud Software Group 签订的协议的条款来保护这些资产，包括机密信息。

Cloud Software Group 的机密信息属于宝贵的资产。只应在获得授权的情况下使用机密信息且只能用于 Cloud Software Group 业务用途。

什么是机密信息？

机密信息包括所有非公开信息，此类信息遭到披露后，可能会被竞争对手加以利用，或者对 Cloud Software Group 或其客户、合作伙伴或供应商造成危害；并且此类信息是因

因您与 Cloud Software Group 合作期间而授权访问的信息。

其中包括 Cloud Software Group 收到且有义务保密（例如，根据保密协议）的某些第三方信息。这可能包括客户为了便于我们提供服务对我们开放的数据。

如果您认为自己或者任何其他人可能披露了机密信息或以其他方式误用了 Cloud Software Group 资产（即使是不经意披露），则必须使用本准则末尾的“提出问题和疑虑”中提及的资源向 Cloud Software Group 联系人或 Cloud Software Group 报告此情况。

保护 Cloud Software Group 知识产权

知识产权是 Cloud Software Group 的命脉。务必保护好知识产权的安全。

Cloud Software Group 知识产权

鉴于知识产权对 Cloud Software Group 业务至关重要，因此必须建立、保护和捍卫 Cloud Software Group 的知识产权。您必须采取措施保护这些资产，无论它们是否被标记为专有或机密资产或包含版权声明或其他名称。

什么是知识产权？

知识产权包括商业秘密、专有技术、专利、版权、商标及其实施方式，例如源代码。

其他方的知识产权

除了保护 **Cloud Software Group** 的知识产权之外，供应商/合作伙伴还必须尊重其他方的知识产权。在许多国家，盗用和侵吞知识产权的个人也将受到刑事处罚。

请谨记：

- 切勿直接或间接出借、复制、下载、使用或散布第三方机密信息，或者将其披露给任何未经授权的个人（包括未经授权的供应商/合作伙伴雇员和外部人员），除非供应商/合作伙伴已就此类行为与此第三方达成相应协议
- 除非您获得特别授权，否则请勿将第三方软件（包括开源软件）整合到提供给 **Cloud Software Group** 的服务中
- 查看并遵守软件许可协议的条款和条件（例如，有关禁止对程序进行复制、反向工程或散布的条款）

保护个人信息

务必保护我方员工、承包商、客户和第三方的隐私

作为 **Cloud Software Group** 业务的一部分，**Cloud Software Group** 可能会收集和保留有关其员工、客户和合作伙伴以及客户和合作伙伴的员工、客户和供应商的个人信息（下称“**Cloud Software Group** 个人信息”）。**Cloud Software Group** 个人信息包括与已识别或可识别人员相关的任何信息，或者与个人相关联或可关联的任何信息，其中可能包括有关个人的教育、财产、就业或个人健康的信息。常见的个人信息包括姓名、地址、电话号码、互联网协议地址、出生日期、社会安全号码和其他身份证号码以及信用卡或银行帐号。

为履行 **Cloud Software Group** 的隐私保护承诺并遵守数据保护法，供应商/合作伙伴必须：

- 始终对与 **Cloud Software Group** 合作期间获得或收集到的所有 **Cloud Software Group** 个人信息保密

Cloud Software Group

- 仅在需要履行工作职责的情况下才访问和使用 Cloud Software Group 个人信息
- 妥善处理 Cloud Software Group 个人信息，防止意外丢失或变更或者遭受未经授权的访问
- 未经 Cloud Software Group 的特别授权，切勿将 Cloud Software Group 个人信息披露给除贵组织以外的任何人
- 完成一次性项目或终止与 Cloud Software Group 的业务关系（以及在 Cloud Software Group 指示这样做）时，请删除 Cloud Software Group 机密信息
- 确保您熟悉并遵守您与 Cloud Software Group 签订的有关处理个人和/或机密信息的协议条款，包括 Cloud Software Group 的[供应商安全标准 \(Supplier Security Standards\)](#) 和[供应商数据处理附录 \(Supplier Data Processing Addendum\)](#)。

如果您认为 Cloud Software Group 个人信息存在被使用、丢失或未经授权被披露的情况，应立即通过 privacy@cloud.com 或使用本准则末尾的“提出问题和疑虑”中提及的资源来通知我们。

您应该知道，Cloud Software Group 可能会监控信息系统、资源和基础设施，以确保遵守公司、监管或法律要求。

与客户和第三方接洽

妥善开展业务

供应商/合作伙伴须在合乎道德、诚实公平的前提下开展业务

据实相告。

切勿以口头或书面形式向任何人做出虚假、不实或误导性陈述。这一点适用于 Citrix 业务的所有方面及其所有业务关系，并且适用于在任何场景下做出的口头或书面陈述。

保证记录的准确性和真实性。

供应商/合作伙伴必须提供有关公司财务状况和业务成果的完整、准确和及时的信息。供应商/合作伙伴的账簿和记录必须始终准确、公平地反映 Cloud Software Group 的一切交易情况，包括入境和出境交易。务必确保您提交的任何与 Cloud Software Group 有关的文档都是完整、准确且及时的，并且具有相应授权和签名。其中包括订单、成本、销量、发货情况、财务信息、费用报告、时间单和所有其他重要的公司信息。必须在正确授权和签名的合同及支持文档中完整、准确地披露所有交易方。向最终用户购买产品时，合作伙伴只应下达符合具有约束力的承诺的订单。

合理获取信息。

参与市场竞争往往需要收集竞争信息。供应商/合作伙伴的信息收集行为必须合法且符合 Cloud Software Group 有关于此类信息的政策要求。您只能通过正当方法收集其他公司（包括竞争对手）和合作机会的信息。

禁止非法侵入、盗用、虚假陈述、窃听、黑客、欺诈和盗窃等非法行为。切勿从竞争对手的现任或前员工、承包商、客户或第三方（如合作伙伴和供应商）处索取或故意接受机密信息。

确保赠礼和招待合理有度

所有招待、赠礼和其他利益馈赠须合理有度

任何赠礼或款待都必须合法，并且只能用于您与 **Cloud Software Group** 合作开展的正当业务。礼品和招待包括可能提供或接受的任何有价值的东西，包括食物、饮料、活动门票、旅行、带有徽标的物品、赠品和奖品。

赠送和接受礼品或招待通常是一种习惯性且常见的商业行为，意在合法的前提下增进业务关系。但是，供应商/合作伙伴须确保其与当前或潜在合作伙伴、供应商及客户（包括 **Cloud Software Group** 员工们或承包商）之间的相互赠礼和招待行为在本质上是适度的，而不应造成不当行为的表象。

政府雇员和官员在接受礼品和招待方面受到严格的限制和/或禁止，尤其是接受来自供应商或潜在供应商的礼品和招待时更是如此。 供应商/合作伙伴有责任了解在与政府/公共部门员工或官员打交道时需遵守所有此类限制和禁令。 更多信息请参阅下文。

切勿给与、索取或接受任何有价物，尤其是礼品、招待或其他好处，这种做法可能会影响（似乎会影响）您与另一方之间建立的友好业务关系。此外，任何与 **Cloud Software Group** 有关的商业活动, 您不得直接或间接赠送、提供或接受的现金或现金等价物（如礼品卡或礼券）。

赠礼或招待通常是一种习惯性且常见的商业行为，意在合法的前提下增进业务关系。但是，供应商/合作伙伴须确保其与当前或潜在合作伙伴、供应商及客户（包括 **Cloud Software Group** 员工们或承包商）之间的相互赠礼和招待行为在本质上是适度的，而不应造成不当行为的表象。

如果 **Cloud Software Group** 客户和合作伙伴禁止向其员工赠予任何类型或价值的礼品（直接或间接），您必须遵守他们的政策。

切勿通过第三方（如外部顾问、转销商、供应商或代理）来规避或绕过任何礼品限制或禁令。

礼品、款待和其他利益馈赠必须正确记录，并记入公司的财务记录。 严禁出于任何目的谋取任何话附加或“账外”资金。

切勿行贿受贿

抛开当地惯例或竞争态势，Cloud Software Group 不允许行贿、吃回扣或收取任何其他不当款项

管理向政府雇员和官员赠予或提供任何有价之物的法律和法规非常复杂。允许对私营企业个人赠予或提供的有价之物对政府/公共部门雇员或官员来说可能是非法的。不仅所涉实体需要承担责任，相关个人也要承担责任。 请注意，即使政府部分控股企业的员工也可能被视为政府雇员或官员。

切勿出于以下目的提供、送出、索取或收受任何现金或其他有价物：

- 获得、保有或推荐业务，或
- 给与或收受任何类型的优惠待遇或不当业务利益

供应商/合作伙伴不得通过第三方（如外部顾问、转销商、供应商或代理）来规避或绕过这些禁令。例如，您不得通过给与第三方现金或其他有价物的方式将此类现金或有价物转送给另一方，例如政府雇员或官员。支付给外部顾问、转销商或第三方的费用、佣金和开支必须以所提供实际服务的相关账单和合理标准为准。

始终完全遵守与 Cloud Software Group 业务相关的反腐败法律，包括《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”) 和《英国反贿赂法》(UK Bribery Act),无论在何处开展业务，Cloud Software Group 及其第三方都需要遵守这两项法律。

禁止您代表 Cloud Software Group 向个人政客、政府办公室或政党的候选人或高官、委员会或慈善机构进行贿赂。

所有 Cloud Software Group 营销赞助的目的都必须是推广 Cloud Software Group 的业务、我们的产品、服务或品牌，而不是直接或间接地让任何个人获得不当收益。

供应商/合作伙伴员工因 Cloud Software Group 业务在某些国家/地区工作或出差时，该国家/地区的政府雇员或官员或其他人员有时会要求他们就所享有的特权、服务或措施付费，但通常这些是无需付费的。此类付费通常称为疏通费，实际上是不允许征收的，

Cloud Software Group 不会支付或报销这类费用。

游说

如果在制定法律或公共政策时需要直接或间接地游说立法机关的任何成员或员工或任何政府官员或雇员，供应商/合作伙伴必须向此类政府官员或雇员阐明供应商/合作伙伴是代表其自身发言，而不得让人觉得供应商/合作伙伴是代表 **Cloud Software Group** 或其附属公司发言。事先未经 **Cloud Software Group** 首席法务官 (Chief Legal Officer) 的明确书面同意，严禁供应商/合作伙伴代表 **Cloud Software Group** 进行游说。 供应商/合作伙伴有责任了解根据当地法律自己开展的任何与 **Cloud Software Group** 业务交易相关的活动何时可能被视为游说，并遵守所有相关的注册和举报要求。 **Cloud Business Group** 外部顾问/游说者不会为供应商/合作伙伴提供建议，也不会代表他们，供应商/合作伙伴应单独聘请自己的咨询/游说服务。

重要法律法规

遵守国际贸易管制措施

开展 Cloud Software Group 业务需遵守错综复杂且监管严格的国际贸易管制措施

出于各种原因（包括国家安全和外交政策等），许多国家/地区会对国际贸易（如进口、出口和国际金融交易）进行监管。

供应商/合作伙伴的所有活动都必须完全遵守美国的贸易管制法律法规，以及 Cloud Software Group 和供应商/合作伙伴开展业务所在国家/地区适用的类似法律。

特别是，《出口管理条例》禁止从美国出口采用加密功能的产品以及从海外再出口这类产品，包括具有该功能的 Cloud Software Group 产品。这些产品在出口或再出口之前可能需要美国商务部的审查或许可。根据这些条例，某些技术也不得发布给非美国人使用，不论发布地点在哪。

此外，Cloud Software Group 产品可能还需要遵守禁止与指定国家/地区、实体和个人开展大多数交易的条例。

您有责任了解在与 Cloud Software Group（包括美国境外地区）合作时是否需要遵守美国贸易管制措施。

始终公平竞争

Cloud Software Group 致力于在全球市场上开展自由、公平、开放式的竞争

供应商/合作伙伴必须遵守所有促进竞争的法律，同时抵制非法限制竞争的商业活动或行为。在与竞争对手、供应商、分销商、经销商、合作伙伴或客户接洽时，可能会出现反垄断、不正当竞争和贸易监管问题。

为 Cloud Software Group 履行服务时，注意避免：

- 不当披露 Cloud Software Group 或供应商/合作伙伴机密信息以获取市场优势

- 在贸易协会、标准制定机构、公会和其他行业组织内与竞争对手的员工讨论成本、价格、销售条款、区域、竞标或客户信息

提出疑虑

畅所欲言，提出疑虑

供应商/合作伙伴有义务就可能违反本准则、Cloud Software Group 政策和法律的行为提问或举报相关问题。能让您在发问或提出疑虑时感到自在很重要，因此 Cloud Software Group 将根据您的自身意愿为您提供各种以保密和匿名的方式发问或提出疑虑的途径。请注意，Cloud Software Group 开展业务所在的某些国家/地区不允许匿名举报相关问题。

不伺机报复

Cloud Software Group 不会容忍因您善意提出或帮助解决有关可能违反法律、本准则或 Cloud Software Group 政策的任何问题而对您进行的任何报复或不利行动。如您认为您正在被报复，您可以通过以下途径进行举报。

一经查实参与报复行为，相关人员将受到纪律处分，包括终止任何其他业务关系。

如果您愿意且您所在的国家/地区允许以保密和匿名的方式提出问题和疑虑，您可以按照以下途径这样做。

在寻求帮助之前，只要您是出于善意的关心，则无需确定是否违反了供应商/合作伙伴商业行为准则、Cloud Software Group 政策或相关法律法规。我们提供的以下资源可为您提供指导、严肃对待您提出的问题并解决您提醒我们注意的问题。

拨打 **Cloud Software Group** 在线求助热线，以通过 [EthicsPoint - Cloud Software Group](#) 进行举报**

Cloud Software Group 将及时审查举报的所有问题。在某些情况下，Cloud Software Group 可能会向监管机构或执法官员举报违法行为。

**** Cloud Software Group** 的求助热线服务由第三方管理，以确保您能够以保密和匿名（如果您所在的国家/地区允许）的方式善意提出问题。热线服务将指导您如何匿名举报，以及是否允许这样做

(这是中文译本。如有歧义，以英文版本为准。)