



各位同仁，您们好！

随着公司的不断成长，我们希望能树立业界最高的道德标准，进一步提升公司的信誉度。一直以来，我们都本着诚实守信与公平交易的原则从事商业活动，今后，我们仍会以此作为公司的行为准则。此外，我们坚决遵守所有相关法律法规，包括严格遵照全球范围内公司业务经营所在地一切适用法律法规的条文办事并坚决贯彻其精神。遵纪守法是我们价值体系的核心。我们将坚持秉承公司的价值体系，使我们的股东、公司员工以及商业合作伙伴都能感受到 SanDisk 就是卓越、责任、信任的化身。

亲爱的各位同仁，最为重要的是，我们应该都了解如何将这些道德规范应用到平时的工作当中去。为此，我们特意制定了这份《SanDisk 全球商业行为准则和道德规范》（以下简称《道德规范》）。

该《道德规范》旨在指导我们每一个人在日常工作中严格遵守法律法规，切实奉行我们的商业行为准则和道德标准。任何一份道德规范都不可能清晰解答所有问题，也不可能预见到以后出现的每个道德问题。因此，需要每位同仁都能具备恪守这些标准所要求的良好判断力，包括正确判断何时应就正确的行为寻求指导。本道德规范也列出了 SanDisk 指定负责协助公司员工解答道德问题的工作人员名单。

在此需要特别的是，本《道德规范》适用于 SanDisk 的所有员工，包括公司的高级行政人员和董事会成员。不论您在哪个国家工作，也不论您在 SanDisk 担任什么职位，您都有义务遵守本《道德规范》开展工作。一旦发现违背本《道德规范》的行为，公司将予以调查并采取相应措施，严肃追究有关人员责任。维护公司信誉，延续公司成功，需要我们每一个人在实际工作中坚决执行本《道德规范》！

真诚地希望各位同仁能积极贯彻落实《SanDisk 全球商业行为准则和道德规范》的各项规定，非常感谢您的理解与支持。

此致，

Eli Harari
总裁兼
首席执行官

SanDisk 全球商业行为准则和道德规范

I 引言

《SanDisk 全球商业行为准则和道德规范》（以下简称《道德规范》旨在保证公司的所有商业行为符合法律规定，并达到公司设定的商业行为准则与道德规范的各项标准。公司的所有员工都应仔细阅读本《道德规范》，理解并维护本《道德规范》中制定的各项准则和标准，遵守所有适用的政策和程序，并确保所有代理商和承包商都了解、理解、遵守这些准则和标准。本《道德规范》中制定的原则在本质上具有通用性，全体员工应仔细研究 SanDisk 所有的适用政策和程序，以获取更具体的帮助。如果有任何人有任何疑问，可向人力资源部或法务部咨询。

请在附于本《道德规范》最后的“收悉确认书”上签名，并将其返回给人力资源部，以表明您已经收到、阅读、理解并同意执行本《道德规范》。签名的收悉确认书将随员工人事档案一起归档保存。在以后的每一年，每位员工都将要求签署一次收悉确认书，以表明所有员工都持续理解本《道德规范》。

II 道德规范的管理

每位经理负责本《道德规范》在其所管辖部门的贯彻实施。SanDisk 的法律总顾问是负责公司整体合规监控的高级主管。任何未能严格遵守本《道德规范》中规定的任何标准的行为必须直接上报给法律总顾问、人力资源副总裁、首席财务官或内部审计部。如果您担心因举报行为遭受打击报复，您也可以将违反本《道德规范》的行为以保密（或匿名，如果您愿意）方式举报给 EthicsPoint 公司（参见第十六部分）。SanDisk 公司（美国特拉华州）及其子公司（统称“SanDisk”或“公司”）的普通员工、高级行政人员、主管、承包商及代理商均应仔细阅读本《道德规范》，并理解和遵守本《道德规范》中规定的各项原则。此外，包括高级行政人员和主管在内的所有员工以及公司的承包商和顾问均要求遵守 SanDisk 的其他所有适用政策和程序。

III 公司帐簿和记录的准确性及公共报告

根据公司的政策，所有帐簿、记录和帐目均应包含合理的详细信息，并符合美国《通用会计准则》(GAAP)的要求，能准确反映公司的所有交易情况。公司应持续维护其内部控制体系，确保完全符合美国《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act of 2002) 的各项规定。此外，在法律、道德、伦理上，我们有责任在提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的定期报告中就公司的业务和财务状况提供完整、公正、准确、及时且易于理解的信息披露。*本部分规定的公司义务是我们的首要义务。SanDisk 希望其全体员工切实地承担起这项责任，迅速准确地响应与 SanDisk 的公共信息披露相关的所有要求。* 全体员工应共同努力，保持公司帐簿、记录和帐目包含合理的详细信息，准确公正地反映公司的所有交易，并依照公司记录政策保存所有相关文档。所有员工在任何情况下均不得进行不准确的、虚假的或令人误解的信息记录，即使是在相信不准确记账不会造成任何伤害的情况下，也不允许该等行为。该项完整、公正、准确、及时的信息记录政策同样适用于员工的薪酬时间报表、费用报表、信用卡交易情况以及公司的其他记录保存工作。

严禁在公司帐簿、记录中进行虚假或伪造记录。严禁任何人任何时间参与任何会导致该等禁止行为的活动。

SanDisk 的营业收入确认政策明文禁止签订“副意向书”（与客户达成的可能会修改或取代公司之前与客户签订的采购订单或协议的某些条款的书面或口头协议）。

一旦发现或怀疑与这些义务相违背的行为，须立即将该等信息（包括您的怀疑）上报给法务部、人力资源部或内部审计部（或者通过 EthicsPoint 举报，具体举报流程请参见第十六部分）。

IV SanDisk 财务执行官道德规范

某些员工肩负着确保公司公开文件所含信息的完整性、公正性、准确性、及时性和可理解性的特殊职责。公司总裁兼首席执行官和首席财务官负责在公司内部推行诚信。出于其在公司扮演的特殊角色，他们应遵守以下“财务执行官道德规范”。每位财务执行官同意遵守并拥护以下规范其职业和道德行为的准则和责任：

- A. 奉行诚实守信的原则行事，避免实际的或明显的在个人与职业之间产生的利益冲突；
- B. 提供准确、完整、客观、恰当、及时、易于理解的信息，以保证 SanDisk 提交给政府机构和其他公共传媒的报告和文档中所包含信息披露的完整性、公正性、准确性、及时性和可理解性；
- C. 遵照美国联邦、州、省和本地政府以及其他适用的私人 and 公共管理机构的所有法律法规；
- D. 本着诚信负责的态度、给予应有的关注、具备必要的能力、通过不懈的努力履行职责，不歪曲事实，进行独立决策时不受其他因素牵制；
- E. 尊重工作中所获取信息的机密性，除非获得授权或出于履行法律义务的虚需要，否则不得进行披露。不得利用工作过程中所获取的机密信息谋取个人利益；
- F. 分享知识并保持自身的职业技能的重要性以及与股东需求的相关性；
- G. 率先在同行中推动道德行为，成为可靠的合作伙伴，提升其工作环境和社区的道德水准；
- H. 合理利用与控制所有供其使用或由其监管的资产和资源；以及
- I. 及时向审计委员会主席汇报任何其认为违反法律、本《道德规范》或《SanDisk 财务官道德规范》任何条款的行为，包括很可能造成该等冲突的交易或商业关系。

V 利益冲突

任何员工均不得参与任何与其在 SanDisk 的职责相冲突的活动。当公司员工（或与公司员工有着密切个人关系的个人）的个人利益或活动看来似乎或可能会影响该员工出于 SanDisk 的最高利益行事的能力时，可能存在利益冲突。在本《道德规范》中，“与公司员工有着密切个人关系”的个人或人是指员工的配偶、同居配偶（包括同性伴侣）、家属、同胞兄弟姐妹、子女、父母、祖父母、继父母和继子女、姻亲以及与公司员工生活在同一个家庭的任何人中的任一人或所有人。

A. 外聘工作。

任何员工在受聘于 SanDisk 期间均不得在公司的供应商、经销商、客户或竞争对手处任职，也不得因为任何第三方工作或向任何第三方提供帮助而影响其在 SanDisk 履行职责时的工作表现或判断。为了避免发生利益冲突，任何员工均不得占用 SanDisk 的工作时间或利用 SanDisk 的办公设施或材料从事任何与其在 SanDisk 职位不相关的外聘工作。

B. 外部董事职务。

未经公司的董事会事先同意，任何员工均不得在任何与 SanDisk 同业竞争的公司内担任董事会成员或类似职务。尽管公司可能会允许公司员工担任 SanDisk 的供应商、经销商、客户或其他商业合作伙伴的董事职务，但任何员工在接受该等董事或其他类似职务之前必须先获得 SanDisk 总裁兼首席执行官的首肯。SanDisk 的高级行政人员（包括总裁兼首席执行官）在接受新的董事职务之前必须先征得公司董事会提名及公司管理委员会的同意。作为外聘董事所获取的薪资必须与其在所述公司担任的职务相称。如果 SanDisk 的某位员工应公司管理层的要求出任另一家公司的外聘董事，例如在 SanDisk 对其商业合作伙伴或类似公司进行了股权投资时，该员工不允许收取为外聘董事服务而支付的任何薪资。

C. 投资。

未经公司总裁兼首席执行官或法律总顾问事先同意，任何员工均不得直接或间接地在任何与 SanDisk 有着商业关系或正在寻求建立商业关系的或者与 SanDisk 存在同业竞争的商业实体内拥有密切经济利益。其中，“密切经济利益”包括但不限于由公司员工本人或与其有着密切个人关系的个人持有公开交易的公司或其他实体已发行证券或资本价值的 1% 或更多，或者持有非公开交易的公司或其他实体已发行证券或资本价值的 5% 或更多，或者持有绝对美元币值或个人总投资组合比例足以造成利益冲突的投资额。

D. 关联人士交易。

任何员工都应该避免和与其有着密切个人关系的个人或聘请与其有着密切个人关系的个人担任重要职位的公司进行商业交易。

任何员工都必须向其副总裁完全披露其关联人士交易的性质，副总裁则应将该事宜上报法律总顾问办公室。所有此类关系将依照 SanDisk 的“关联人士交易政策和程序”予以审查。涉及 SanDisk 的高级行政人员和/或董事会成员的关联人士交易必须依照 SanDisk 的“关联人士交易政策和程序”予以审查并采取相应措施，严肃追究有关人员责任。在适用会计准则、适用法律法规和证券市场规则所要求的范围内，SanDisk 应上报所有关联人士交易。

E. 顾问和代理商。

当有必要聘请个人或公司提供咨询服务或作为 SanDisk 的代表时，公司经理应负责确保公司与将要聘请的个人或公司之间不存在利益冲突。SanDisk 的顾问或代理商应拥有良好的商业信誉，必须具备提供所需服务的所有资质和能力。与顾问和供应商之间必须签订书面协议，协议必须由公司授权代表签字之后方可生效。任何员工均不得通过顾问或代理商间接从事本《道德规范》或 SanDisk 的其他政策和程序明文禁止的任何行为。

在聘请海外顾问或代理商之前，必须先组织尽职调查，以充分了解该实体的所有权和信誉，确保其承诺遵守美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act) 等所有相关的反腐败法律，并提请公司进行顾问或代理商商业记录检查。

F. 礼品与娱乐。

SanDisk 员工和与 SanDisk 员工有着密切个人关系的个人均不得向任何与 SanDisk 的供应商、经销商、客户、竞争对手或其他商业合作伙伴相关的个人赠送或向其收取贵重礼品（包括赠与的设备、金钱或等值物、折扣、个人服务、设施使用或其他任何优惠个人待遇），包括接受其他公司提供的优先购买“亲朋好友赠与股”的机会，而该 SanDisk 员工现正或将要参与评估、推荐、谈判或批准与这家公司的现有或预期合作。

但这并无意阻止 SanDisk 接受或评价正当的奖励性产品或服务。也无意阻止 SanDisk 向其他公司或团体赠送设备或公司产品，但其前提是在该公司或团体知晓的情况下公开赠与的礼品，且此项赠与符合适用法律。不贵重的礼品（价值低于 50 美元，且不以现金或现金等价物赠与的礼品）、少有的工作餐、以提供相关继续教育为主要组成部分的活动、庆祝性活动和娱乐等，如果不过度赠与或接受且无伤大雅，则不视作违反此政策。但是，对于东道主将不能一起出席的活动，任何员工均不得接受入场券或邀请。接受任何礼物或参加供应商主办的活动总会涉及某种商业利益或意图，但任何礼物或活动均不得影响或似乎影响供应商或客户甄选、采购或 SanDisk 的其他任何商业决策。尽管有前述规定，任何员工均不得违反美国《反海外腐败法》等相关反腐败法律向海外官员赠送任何有价值的物品。（参见本《道德规范》的第十二部分。）如果对某笔款项或某个礼品是否违反本《道德规范》存在疑问，请咨询人力资源部。

G. 行业协会。

行业协会的会员资格（包括董事职位）一般不会牵涉经济利益冲突。但是，会员资格可能会对 SanDisk 带来重大的非经济性冲突或者造成表面的冲突，从而使 SanDisk 知识产权受到威胁。因此，未经所在部门副总裁和法律总顾问的事先书面明确批准，任何员工均不得加入甚至申请加入任何行业协会（包括在该等协会中担任董事职位）。SanDisk 批准加入的行业协会也必须制定章程陈述，且确保其运营准则符合反垄断法的相关规定。

H. 对与 SanDisk 员工关系密切的个人的雇用和监管。

未经人力资源副总裁的事先同意，SanDisk 严禁雇用与 SanDisk 员工有着密切个人关系的个人担任与该员工同属同一部门的职位或者担任与该员工的职位有财务关系或影响的职位（如：审计与控制关系，或者上级和下级关系）。如果对于某一职位是否属于本规定范畴存在疑问，请咨询人力资源部以确定应聘者是否符合职位要求。如果遇到本条款规定的关系或两名员工之间发展了该等关系，职位较低的员工必须就此事宜上报其主管。SanDisk 将会尽早通过部门调动或终止雇用关系将有着本条款规定之关系的个人分开。

I. 公司机遇。

公司的普通员工、高级行政人员及董事会成员均不得利用通过使用 SanDisk 财产、信息或职位发现的机会寻求个人利益，除非该等机会已经报告给 SanDisk 的董事会且董事会拒绝把握该等机遇。如果对本条款存在疑问，请联系法律总顾问。法律总顾问有责任将本条款的有关疑问上报董事会。

此外，公司的普通员工、高级行政人员及董事会成员均应在发现该等机遇之后的第一时间内就 SanDisk 的合法权益提出建议。

J. 其他情况。

可能会发生其他的冲突，试图在此列出所有可能发生的情况是不切合实际的。如果对某项交易或具体情况产生了疑问，请咨询人力资源部或法务部以寻求指导。

VI 内幕交易

公司员工可能会有机会获取尚未公开的 SanDisk 的或与公司有着商业往来的其它公司的机密信息，包括但不仅限于公司内部的或与公司有着或将商业往来的其他公司内部财务信息和经营开发信息。该等信息可以指美国联邦证券法和州证券法中规定的“内幕消息”。顾问以及公司聘请为 SanDisk 提供服务其他人也可能了解或获取“内幕消息”。如果这些人利用内幕消息作为投资决策的依据，则美国美国联邦证券法也同样适用于他们。*有关详细信息、要求和指导，请参阅《SanDisk 内幕交易政策》。*

任何员工在获取内幕消息时均不得以其本人或他人名义买卖 SanDisk 股票或与公司有着商业往来的公司的股票。另外，任何员工均不得将该等信息披露给 SanDisk 之外的任何人，包括与 SanDisk 员工有着密切个人关系的个人之间的通信。

内幕交易为违法行为。根据现行法律，进行内幕交易的个人将被处以最高 500 万美元的罚款并被判处二十年监禁。现行的民事处罚包括从交易中所获收益（或规避损失）的最高三倍罚款，退还所获收益，禁止以后再违反行为和提起私人诉讼行为。

随着证券市场监管机制日益完善，即使是轻微的内幕交易，美国联邦或其他监管机构及时发现并提起公诉的机率将越来越大。内幕交易准则将予以严格实施，即使是交易金额很小的情况也不例外。

VII 与 SanDisk 之外的个人和实体之间关系

A. 客户。

自创立以来，SanDisk 凭借其卓越的产品品质在业界赢得了良好的声誉，树立了享誉全球的国际品牌；今后，公司仍会视质量为生命不断扩大公司的影响力。对质量的承诺是 SanDisk 保持持续成长的关键。**我们按照最高标准进行产品制造，保证产品的优异性能。**我们致力于提供可靠、优质并具有出色性能的产品，赢得客户的持续信任。因此，我们必须努力制造符合或超越公司性能和质量标准的产品。公司的成功源自客户的满意、信任和支持。我们深知预测和确保对客户需求和偏好做出及时响应的重要性。我们深信客户传达给公司的和我们的产品息息相关的意见、关注和要求是重要的信息来源。当一个客户表示不满时，我们应迅速、亲切、公平地解决问题，尽一切努力保持或重新获取客户的支持，达成其继续忠诚购买 SanDisk 产品之目的。

B. 供应商和商业客户。

在采购运作方面，我们的目标是保证供应源的持续性和可靠性，包括存储卡、控制器、元件、配件、组件、测试和实施服务的采购，也包括通过我们的综合供应链提供的其他任何产品或我们的业务运营所需要的所有服务的采购。与我们的商业客户和供应商公平交易对于建立长期稳固的合作关系至关重要。我们视供应商为我们的商业合作伙伴，对所有潜在供应商的评估采用公平统一的标准。我们始终基于价格、质量及供应商的可靠度和诚信度等客观标准甄选供应商。严禁以任何形式提供回扣、贿赂或类似报酬。一旦发现该等行贿行为，必须立即上报给主管、相应的 SanDisk 副总裁以及法律总顾问。

每当与 SanDisk 的供应商或商业客户签订合约时，请铭记：您代表 SanDisk。因此，履行职责时请始终保持高度诚实守信、公平交易的职业道德水准。

C. 全球社区。

SanDisk 致力于成为对构建全球社区做出卓越贡献的成员。我们是公司业务所在地方的公民，像个人公民一样，我们也肩负着支持社区的责任。我们的目标是积极参与旨在为我们的当地社区谋取福利的所有项目，成为一个优秀的企业公民，为社区发展做出应有的贡献。

D. 我们的股东。

我们必须坚持不懈地为公司股东谋取最高利益：实现公司的持续成长，提高公司的盈利能力，确保较高的投资回报率，保持我们在闪存记忆卡产品生产和销售领域的领导者地位，保护股东投资，在我们的公共报告中提供完整、公正、准确的信息披露。我们坚信，我们在这些领域的不懈努力将会带来股东价值的持续增长。

VIII 保护公司资产

公司员工可以使用公司资产、设施和服务，但只可用于合法、正当用途，且必须在授权范围内使用。SanDisk 的设备、系统、设施、公司信用卡和供应品只可用于从事 SanDisk 商业活动。每位员工应独立承担保护由其监管的 SanDisk 财产的责任，还应协助保护 SanDisk 的公共财产。公司员工都应对任何可能会造成丢失、滥用或盗窃 SanDisk 财产的情况或事故保持警惕。

SanDisk 定期为其员工配备必需设备，以实现高效工作。公司员工必须小心看管该等设备，并负责确保只将该等设备用于 SanDisk 商业用途。偶然性地出于个人目的使用应控制在最小范围，且以不影响 SanDisk 的商业运作为前提。在自己家里或厂区以外使用 SanDisk 设备的员工必须采取必要的措施防止 SanDisk 设备被盗或受损。SanDisk 出于协助员工开展工作的目的为员工提供计算机等电子设备，因此必须保持 SanDisk 可以随时访问该等设备，该等设备属于 SanDisk 的财产且应一直保持这种状态。

一旦发现任何丢失、滥用或盗窃 SanDisk 资产的行为，或者只是存在发生该等行为的可能性，必须立即将该等情况上报给安全部、人力资源部、法务部、内部审计部或部门经理（也可通过 EthicsPoint 公司举报，详情请参阅第十六部分）。

SanDisk 的政策是确保所有有关 SanDisk 资产的欺诈及盗窃事件能够得到及时的调查、上报和提起诉讼（如适用）。任何可疑事件必须上报给安全部（也可用通过 EthicsPoint 公司举报，详情请参阅第十六部分）。

IX 机密信息

与公司现有或规划业务相关的尚未被公司授权代表公开发布的机密信息也属于 SanDisk 的资产。机密信息包括但不限于商业秘密、专有技术、发明、研究和开发项目、产品、定价、人事信息、财务数据、客户信息、经销商信息、供应商信息以及销售和营销计划。SanDisk 的全部员工和承包商在入职或开始提供服务时均需签署《SanDisk 专有信息保密和发明权让渡协议》（简称“PIIA”）。PIIA 涵盖公司员工在 SanDisk 机密信息保护方面应承担的所有义务。任何员工均不得将公司机密信息披露给 SanDisk 之外的任何个人或公司，出于与 SanDisk 合作之需要获取该等信息的个人除外，但必须是经公司管理层适当授权的情况下方可提供该等信息。员工对 SanDisk 的保密义务延续至其与 SanDisk 终止雇佣关系。SanDisk 制定有标准的保密协议，适用于绝大部分类型的商业信息披露。如需获取正确协议，请联系法务部。

产品或制造流程方面的创新和构想可能受专利权、版权、商标权或其他法律保护。SanDisk 已经制定了相应程序和计划保护该等权力。公司员工应熟悉该等计划，如有疑问请寻求法律咨询。

公司员工不得接受第三方提供的标注为机密的信息或者从背景或环境上分析似乎是机密的信息，已经与该信息提供方签订了保密协议的情况除外。即使在已经签订了保密协议的情况下，允许接受的机密信息也仅限于达成首次接收信息时的商业目的所必需的信息。如果提供了更多更为详细但对即使商务目的没有必要的信息，应拒绝接受或立即退回该等信息。未经 SanDisk 法务部的审核和批准，任何员工均不得签署任何第三方保密协议。

第三方的机密信息一旦披露给 SanDisk，则肯定伴随有遵守相关保密协议条款及该信息的使用仅限于披露的特定目的之义务。公司员工只能将其受到的信息传达给需要知晓该信息的 SanDisk 员工（特定情况下，和 SanDisk 的承包商，如果适用保密协议允许）。每名涉及与第三方之间存在潜在商业关系的公司员工必须理解并严格遵守使用和处理机密信息的所有限制。如有疑问，请咨询法务部。

X 第三方软件和版权作品

SanDisk 员工用来开展 SanDisk 商业活动的所有软件均须经过适当许可，必须按照相应许可证要求使用该等软件。SanDisk 不允许创建或使用任何软件的非法或未授权版本。

版权法保护书面材料、艺术和音乐作品等的原创表现形式，禁止未经授权对其进行复制、播放及演奏。这表示，未经版权所有者或其授权代理（如版权甩卖中心）事先同意，公司员工、承包商和代理商不得也不应复制、发行或改编通过著作、网站（包括未经授权音乐下载）、专业刊物、电脑、软件或杂志获取的受版权法保护的材料，或者播放唱片或录像带。

XI 反垄断

无论是在美国市场还是在全球市场，SanDisk 都非常活跃且极具竞争力。尽管如此，我们将继续依照所有适用法律的条款和精神开展业务，并推行自由、公平竞争。这表示我们将恪守美国反垄断法以及其他国家的反垄断或其他相关法律（如适用）。这也表示我们始终坚持公平、诚实、道德的原则。

美国的反垄断法和其他国家的相似法律用于禁止公司之间签订协议以固定价格、分割市场、限制生产或以其他方式干扰或破坏市场自然调节的功能。最严重的垄断行为包括同一行业内竞争者之间达成的限制竞争协议，如固定价格或者分配客户、领地或市场的协议。任何该等协议（即使是达成的非书面、非正式的相互理解）不论其是否具有商业合理性，均为违法行为。因此，一般情况下，与竞争对手之间的联系应该受到限制，应始终避免与竞争对手提及价格或其他销售条款和条件、客户和供应商。任何员工在任何时间任何环境下均不得与任何竞争对手就价格、折扣、销售的其他条款或条件、利润或利润空间、成本、产品或地域市场的分配、客户的分配、生产限制、联合抵制客户或供应商或者投标或试图投标等事项达成任何口头的或书面的、明示的或暗示的协议或理解，甚至不得就这些主题进行讨论或交换信息。在某些情况下，与竞争对手一起进行的合法的合资企业和许可安排可能会从这些准则中得到豁免，具体取决于法律部的评审和批准。

与客户、供应商及经销商之间的关系也有可能受反垄断禁止条款的管制，特别是试图通过维护零售价格限制客户的零售活动的情况。其他可能构成反垄断问题的活动包括提供给客户的条款和服务中存在的差别待遇、排他性交易和搭配销售。同样地，SanDisk 产品经销商有权制定自己的零售条款，包括 SanDisk 产品的零售价格。

不遵守反垄断法将会给 SanDisk 及其员工造成极其严重的后果。违反反垄断规定在美国属于重罪，当事人将被处以罚款和监禁，其所在公司有时甚至也会被处以巨额罚款。此外，即使没有提起刑事诉讼，反垄断民事诉讼也可处以三倍罚款并要求支付律师费用。

XII 国际商务

A. 美国《反海外腐败法》（简称“FCPA”）。

SanDisk 要求全面遵守 FCPA。FCPA 旨在禁止美国公司或个人通过贿赂国外政府官员以达到获得或保留业务之目的。严禁通过腐败性支付诱导政府官员滥用或偏离其职责以获得或者保留不正当利益。此外，未经法务部事先批准，任何员工均不得与政府机构、政府官员或员工持有重大权益的任何公司签订合同或协议。

和政府机构、客户或供应商有关系的 SanDisk 及其员工、代理商和顾问不应直接或间接从事贿赂、回扣、佣金或其他形式的商业贿赂活动。

FCPA 适用于公司的全体员工，也同样适用于公司的顾问、销售代表和代理商。

经过与法律总顾问事先磋商，可以支付 FCPA 认定为合法的加速费，但支付款项必须完整地准确地记入公司帐簿和记录中。

B. 联合抵制。

一些国家联合抵制以色列商品，有些国家试图在他们与美国公司签订的合同中执行该联合抵制。美国反联合抵制法规禁止美国公司拒绝和被联合抵制的以色列或其他被间接联合抵制的但和美国保持友好关系的任何国家、其公民和公司业务往来。SanDisk 的任何业务部门均不得同意签署包含可能被任何国家解释为执行联合抵制的语言的合同、文件或口头请求。即使是根据客户问卷或相似要求提供信息也可能构成违反美国法律，在这种情况下，必须立即将联合抵制请求上报给美国政府，即使没有提供回应，也应上报；如果是非美国子公司违反了美国反联合抵制法规，则其美国母公司会被处以罚款或其他刑罚。因此，一旦发现有任何人或公司索取该等信息，必须立即上报给法务部。

C. 出口控制。

和世界上许多国家一样，美国也对产品或软件出口之目的国实施控制。美国制定了复杂的出口控制法规，适用于从美国出口的产品以及从其他国家出口但包含美国原产部件或技术的产品。在美国编写的软件，即使是在美国境外进行复制和包装，也受这些规定的管制。严禁以公司的名义向/和与古巴、利比亚、伊朗或苏丹相关的任何个人、实体或所有权（包括这些国家的公民）出售任何产品或软件/进行任何商业往来或贸易。此外，只有事先征得法律总顾问的批准，方可开展涉及缅甸、朝鲜、塞拉利昂或叙利亚的商业活动。公司保留在任何时间根据适用法律或以其他方式扩充或缩减出口禁止或限制国家名单的权力。可以向运营部索取目前被出口禁止或限制的国家名单。在某些情况下，向身居美国的海外公民进行的口头陈述，如果包含技术资料，也可能构成对控制出口违反行为。如果对计划向海外公民进行的某项技术陈述是否需要获得美国政府许可存在疑问，请咨询运营部。

XIII 媒体垂询

公司总裁兼首席执行官已指定专人负责 SanDisk 实体与新闻媒体之间的信息互动事宜。如果任何员工收到了接受媒体访问或发表评论的邀请，必须拒绝发表评论并立即将该等邀请提交给公共关系主管或投资者关系主管处理。公司通过 EthicsPoint（如第十六部分所述）提供了有关 SanDisk 业务的问题举报方式，严禁通过媒体、因特网聊天室或其他任何类似途径就公司商业活动的问题寻求匡正。

XIV 本《道德规范》条款的弃权

如果应法律或 SanDisk 证券交易所属证券交易所的准则之要求，SanDisk 董事会成员或 SanDisk 的高级行政人员须放弃本《道德规范》某一条款，则必须经过 SanDisk 董事会书面同意，且必须立即就此弃权事宜知会公司董事。对于其他员工、代理商、承包商或顾问对本《道德规范》任一条款的弃权，则必须经过 SanDisk 的法律总顾问或首席财务官的书面同意。

XV 坦白义务

作为其道德和法律行为承诺的一部分，SanDisk 要求其员工主动向公司上报任何实际或表面上违反法律或道德标准的行为，以便及时调查和适当处理这些行为。该义务同样适用于员工怀疑但不确定某种行为是否违反了法律或道德标准的情况。若未能履行本义务，则被视为违反了本《道德规范》，将会受到惩戒性处罚，包括终止雇佣关系。

由于如果一名员工或承包商未能正确履行我们的道德和法律义务，则公司和其他员工均会受到不良影响，因此 SanDisk 对没有直接违反公司道德和法律标准的员工也规定了该项义务。违法行为造成的罚款和负面影响对公司和个人而言均具有强大的冲击力。没有人会容忍该等行为，因此，任何人一旦发现违法行为，不管从公司还是个人利益出发，都有义务予以揭发。此外，管理层致力于解决员工关心的所有问题，全力满足员工的需求，与员工开诚布公地讨论道德和法律问题。因此，公司鼓励所有员工上报不道德的行为，如果对如何遵守法律和本《道德规范》存在疑问，公司鼓励随时咨询。为此目的，公司为每位员工提供以下指导。

A. 了解需要提出的问题的性质及时机。

无论何时，只要您发现有违法行为或不符合本《道德规范》中描述的道德标准的行为或计划进行的您认为会违反本《道德规范》标准的行为，您都可以提请管理层注意。即使您不确定是否违反了法律或道德标准，您也可以向管理层提出您对是否正在遵循正确流程的疑问。无论何时，当您认为公司未能提供足够的资源或培训以使员工能够遵守对公司适用的法律标准时，让管理层了解您的想法也非常重要。请及时向管理层提出问题，以便问题能尽早得以处理。

B. 提出问题的程序。

一般情况下，员工应向其直接主管提出问题。也可以联系以下人员履行您提出问题的义务：

总裁兼首席执行官，或者
高级副总裁和首席财务官，或者
人力资源副总裁，或者
副总裁和法律总顾问，或者
内部审计主管，或联系
EthicsPoint 公司（参加以下第十六部分）

C. 不报复承诺。

严禁对任何出于善意就本《道德规范》述及的问题进行举报的个人采取任何打击报复行动，即使主动坦白也不一定能够豁免当事人遭受其不端行为带来的后果（如果有）。

XVI 通过 EthicsPoint 进行秘密或匿名举报

您可以通过 EthicsPoint 以秘密（和匿名，如果您愿意）方式进行举报。只需登录 EthicsPoint 的网站 (<http://www.ethicspoint.com>)，然后在“**To File a Report Now（马上举报）**”文本框中输入“SanDisk Corporation”，或者拨打举报电话，即可进行举报。如果您在美国，请拨打免费举报电话 1-866-567-0636；如果您在其他国家，请登录 www.sandisk.com 查询 EthicsPoint 的国际拨入代码和秘密举报传真号码。

XVII 投诉调查及惩戒处分

本《道德规范》述及事宜对 SanDisk 及其股东、商业合作伙伴极为重要，直接决定公司是否能够依照其设定价值开展商业活动。我们希望公司的全体员工、承包商和顾问在履行职责时能坚持这些准则。

所有对被指控为违反本《道德规范》的行为的举报将被迅速彻底地调查，在调查期间披露的所有信息均属机密信息，除非出于调查和采取补救措施之目的或应适用法律的要求，不得公开披露该等信息。如果经过仔细调查，确定该行为确实违反了本《道德规范》的规定，我们将立即采取与过错程度相匹配的补救措施，包括对被告方采取惩戒性处罚措施，最高可以终止雇佣关系。公司将会采取一切合理必要步骤避免进一步违反所述政策。如果证明该行为违反了法律，SanDisk 将全力配合相关政府机构予以处理。如果公司遭受了损失，公司保留依法向责任人或实体索取赔偿的权利。

本《道德规范》于 2004 年 4 月 13 日制定，并于 2008 年 3 月 19 日修订。

收悉确认书

我已经收到并阅读了《SanDisk 全球商业行为准则和道德规范》（于 2004 年 4 月 13 日制定，并于 2008 年 3 月 19 日修订）（以下简称《道德规范》）。我理解本《道德规范》中所包含的标准和政策，并了解在我的实际工作中可能还需要遵守其他的政策、流程、法律和法规。我同意在本人于公司任职期间的任何时间都遵守本《道德规范》。我理解不遵守这些要求可能会造成对我本人的惩戒行为，直至我与 SanDisk 解除雇佣关系。

如果我对适用于我的工作的本《道德规范》、任何公司政策或法律法规要求的含义或应用有疑问，我知道我可以咨询我的经理、人力资源部或法务部。

我也理解 SanDisk 会不定时地修订或修改本《道德规范》。

员工姓名

签名

日期

请签名并将此确认书返回给人力资源部。