

RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC.

KOD TINGKAH LAKU DAN ETIKA PERNIAGAAN

(Setakat 14 Julai 2021)

I. PENGENALAN

A. Tujuan

Kod Tingkah Laku dan Etika Perniagaan ini ("**Kod**") mengandungi garis panduan am untuk menjalankan perniagaan Rapid Micro Biosystems, Inc. ("**Syarikat**" atau "**kami**") selaras dengan piawaian etika perniagaan yang tertinggi. Setakat Kod ini memerlukan piawaian yang lebih tinggi daripada yang diperlukan oleh amalan komersial atau undang-undang dan peraturan yang berkenaan, Syarikat mematuhi piawaian yang lebih tinggi ini.

Kod ini terpakai kepada semua pengarah, pegawai dan pekerja kami yang lain. Kami merujuk kepada semua pegawai dan pekerja lain yang dirangkumi oleh Kod ini sebagai "pekerja Syarikat" atau hanya "pekerja," melainkan konteks memerlukan sebaliknya. Dalam Kod ini, kami merujuk kepada pegawai eksekutif utama, pegawai kewangan utama, pegawai dan pengawal perakaunan utama kami, atau individu yang menjalankan fungsi yang serupa, sebagai "pegawai kewangan utama" kami.

B. Mendapatkan Bantuan dan Maklumat

Kod ini tidak bertujuan untuk menjadi buku peraturan yang komprehensif dan tidak dapat menangani setiap situasi yang mungkin anda hadapi. Sekiranya anda berasa tidak selesa tentang sesuatu situasi atau mempunyai sebarang keraguan tentang sama ada ia selaras dengan piawaian etika Syarikat, dapatkan bantuan. Kami menggalakkan anda untuk menghubungi pengurus anda terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan. Sekiranya pengurus anda tidak dapat menjawab soalan anda atau jika anda berasa tidak selesa untuk menghubungi pengurus anda, hubungi Jabatan Sumber Manusia Syarikat atau Penasihat Am.

C. Melaporkan Pelanggaran Kod

Semua pekerja dan pengarah mempunyai kewajipan untuk melaporkan sebarang pelanggaran Kod ini yang diketahui atau disyaki, termasuk pelanggaran undang-undang, peraturan atau polisi yang terpakai kepada Syarikat. Jika anda mengetahui atau mengesyaki pelanggaran Kod ini, segera laporkan tingkah laku tersebut kepada pengurus anda atau Penasihat Am Syarikat. Penasihat Am Syarikat akan bekerjasama dengan anda dan pengurus anda atau individu lain yang bersesuaian untuk menyiasat kebimbangan anda. Sekiranya anda berasa tidak selesa untuk melaporkan tingkah laku tersebut kepada pengurus anda atau anda tidak mendapat respons yang memuaskan, anda boleh menghubungi Penasihat Am Syarikat secara terus. Semua laporan mengenai pelanggaran undang-undang atau Kod ini yang diketahui atau disyaki akan dikendalikan secara sensitif dan dengan budi bicara. Pengurus anda, Penasihat Am Syarikat dan Syarikat akan melindungi kerahsiaan anda setakat yang mungkin, selaras dengan undang-undang yang terpakai dan keperluan Syarikat untuk menyiasat kebimbangan anda.

Adalah menjadi dasar Syarikat bahawa mana-mana pekerja atau pengarah yang melanggar Kod ini akan tertakluk kepada disiplin yang sewajarnya, yang mungkin termasuk, bagi seorang pekerja, penamatan pekerjaan atau, bagi seorang pengarah, permintaan agar pengarah tersebut meletakkan jawatan daripada Lembaga Pengarah Syarikat ("***Lembaga Pengarah***"). Penentuan ini akan berdasarkan kepada fakta dan keadaan bagi setiap situasi tertentu. Sekiranya anda dituduh melanggar Kod ini, anda akan diberi peluang untuk membentangkan versi anda tentang perkara yang dipertikaikan sebelum sebarang penentuan disiplin yang bersesuaian. Pekerja dan pengarah yang melanggar undang-undang atau Kod ini boleh mendedahkan diri mereka kepada ganti rugi sivil yang besar, denda jenayah dan hukuman penjara. Syarikat juga mungkin berdepan dengan denda dan penalti yang besar dan mungkin menyebabkan reputasi dan kedudukannya tercalar di kalangan masyarakat. Tingkah laku anda sebagai wakil kepada Syarikat, sekiranya ia tidak mematuhi undang-undang atau Kod ini, boleh menyebabkan akibat yang serius untuk anda dan Syarikat.

D. Polisi Terhadap Tindakan Balas

Syarikat melarang tindakan balas terhadap pekerja atau pengarah yang, dengan niat baik, mendapatkan bantuan atau melaporkan pelanggaran yang diketahui atau disyaki. Sebarang tindakan balas terhadap pekerja atau pengarah kerana pekerja atau pengarah tersebut, dengan niat baik, mendapatkan bantuan atau memfailkan laporan akan dikenakan tindakan tatatertib, termasuk kemungkinan penamatan pekerjaan.

E. Pengecualian Kod

Sebarang pengecualian Kod ini untuk pengarah, pegawai eksekutif atau pegawai kewangan utama kami yang lain hanya boleh dibuat oleh Lembaga Pengarah kami (susulan daripada syor oleh Jawatankuasa Audit) dan akan didedahkan kepada umum seperti yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan The Nasdaq Stock Market LLC, di mana yang berkenaan. Pengecualian Kod ini untuk pekerja lain hanya boleh dibuat oleh Ketua Pegawai Eksekutif kami dan akan dilaporkan kepada Jawatankuasa Audit kami.

II. KONFLIK KEPENTINGAN

A. Mengenal Pasti Konflik Kepentingan Yang Berpotensi

Pekerja, pegawai dan pengarah mesti bertindak demi kepentingan terbaik Syarikat. Anda mesti mengelak daripada terlibat dalam sebarang aktiviti atau mempunyai kepentingan peribadi yang menimbulkan "konflik kepentingan" dan harus berusaha untuk mengelakkan walaupun penampilan seperti konflik kepentingan. Konflik kepentingan berlaku apabila kepentingan peribadi anda bercampur aduk dengan kepentingan Syarikat. Konflik kepentingan boleh timbul apabila anda, sebagai pekerja, pegawai atau pengarah, mengambil tindakan atau mempunyai kepentingan yang menghalang anda daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab Syarikat anda secara jujur, objektif dan berkesan.

Mengenal pasti konflik kepentingan yang berpotensi mungkin tidak selalunya jelas. Situasi berikut mungkin secara munasabah dijangka menimbulkan konflik kepentingan dan perlu dikenal pasti, dan ditangani oleh, Penasihat Am atau pengerusi Jawatankuasa Audit:

- Pekerjaan Luar. Seorang pekerja yang diambil bekerja oleh, berkhidmat sebagai pengarah, atau menyediakan sebarang perkhidmatan kepada sebuah syarikat yang individu tersebut tahu atau mengesyaki adalah pelanggan material, pembekal atau pesaing kepada Syarikat (selain daripada perkhidmatan yang akan diberikan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab kerja pekerja untuk Syarikat).
- Manfaat Peribadi yang Tidak Wajar. Seorang pekerja atau pengarah yang memperoleh apa-apa manfaat atau kepentingan peribadi material (berhubung dengan dirinya) kerana kedudukannya dengan Syarikat. Sila lihat “Hadiah, Hiburan dan Hospitaliti” di bawah untuk mendapatkan garis panduan tambahan dalam bidang ini.
- Kepentingan Kewangan. Pekerja yang mempunyai "kepentingan material" (pemilikan atau sebaliknya) dalam mana-mana syarikat yang individu tersebut tahu atau mengesyaki adalah pelanggan material, pembekal atau pesaing kepada Syarikat dan menggunakan kedudukannya untuk mempengaruhi transaksi dengan syarikat tersebut. Sama ada pekerja mempunyai "kepentingan material" akan ditentukan oleh Penasihat Am atau Jawatankuasa Audit, mengikut mana yang berkenaan, berdasarkan semua keadaan, termasuk pertimbangan perhubungan pekerja dengan pelanggan, pembekal atau pesaing, perhubungan pekerja terhadap transaksi tertentu dan betapa pentingnya kepentingan itu kepada pekerja yang mempunyai kepentingan tersebut.
- Pinjaman atau Transaksi Kewangan Lain. Pekerja atau pengarah yang mendapatkan pinjaman atau jaminan kewajipan peribadi daripada, atau memasuki mana-mana transaksi kewangan peribadi lain dengan, mana-mana syarikat yang individu tersebut tahu atau mengesyaki adalah pelanggan material, pembekal atau pesaing kepada Syarikat. Garis panduan ini tidak melarang transaksi yang sah dengan bank, firma broker atau institusi kewangan lain.
- Perkhidmatan dalam Lembaga dan Jawatankuasa. Pekerja atau pengarah yang berkhidmat dalam lembaga pengarah atau pemegang amanah atau dalam jawatankuasa bagi mana-mana entiti (sama ada berkeuntungan atau bukan untuk keuntungan) yang kepentingannya secara munasabah dijangka bercanggah dengan kepentingan Syarikat.
- Tindakan Ahli Keluarga. Tindakan ahli keluarga di luar tempat kerja juga boleh menimbulkan konflik kepentingan yang diterangkan di atas kerana mereka boleh mempengaruhi objektiviti pekerja atau pengarah dalam membuat keputusan bagi pihak Syarikat. Bagi tujuan Kod ini, "ahli keluarga" termasuk pasangan atau pasangan hidup anda, abang, kakak, ibu bapa, mertua dan anak-anak sama ada hubungan tersebut adalah melalui pertalian darah atau anak angkat.

Bagi tujuan Kod ini, sebuah syarikat ialah pelanggan "material" sekiranya pelanggan tersebut telah membuat pembayaran kepada Syarikat pada tahun yang lalu melebihi \$200,000 atau 5% daripada pendapatan kasar Syarikat, yang mana lebih besar. Sebuah syarikat ialah pembekal

"material" sekiranya pembekal tersebut telah menerima pembayaran daripada Syarikat pada tahun yang lalu melebihi \$200,000 atau 5% daripada pendapatan kasar pembekal, yang mana lebih besar. Sekiranya anda tidak pasti sama ada syarikat tertentu ialah pelanggan atau pembekal material, sila hubungi Penasihat Am untuk mendapatkan bantuan.

B. Pendedahan Konflik Kepentingan

Syarikat memerlukan pekerja dan pengarah agar mendedahkan sebarang situasi yang secara munasabah dijangka menimbulkan konflik kepentingan. Sekiranya anda mengesyaki bahawa anda mempunyai situasi yang boleh menimbulkan konflik kepentingan, atau sesuatu yang orang lain boleh anggap secara munasabah sebagai konflik kepentingan, anda mesti melaporkannya secara bertulis kepada pengurus anda atau Penasihat Am Syarikat, atau jika anda adalah seorang pengarah, pegawai eksekutif atau pegawai kewangan utama lain, kepada pengerusi Jawatankuasa Audit. Penasihat Am Syarikat atau Jawatankuasa Audit, sebagaimana yang berkenaan, akan bekerjasama dengan anda untuk menentukan sama ada anda mempunyai konflik kepentingan dan, jika ya, cara terbaik untuk menanganinya. Semua transaksi yang boleh menimbulkan konflik kepentingan melibatkan pengarah, pegawai eksekutif atau pegawai kewangan utama mesti diluluskan oleh Lembaga Pengarah (berikutan syor oleh Jawatankuasa Audit), dan sebarang kelulusan sedemikian tidak akan dianggap sebagai pengecualian Kod ini.

III. PELUANG KORPORAT

Sebagai seorang pekerja atau pengarah Syarikat, anda mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kepentingan Syarikat apabila peluang untuk berbuat sedemikian timbul. Sekiranya anda menemui atau diberikan peluang perniagaan melalui penggunaan harta atau maklumat korporat atau kerana kedudukan anda dengan Syarikat, anda hendaklah terlebih dahulu membentangkan peluang perniagaan berkenaan kepada Syarikat sebelum mengejar peluang tersebut dalam kapasiti individu anda. Tiada pekerja atau pengarah boleh menggunakan harta korporat, maklumat atau kedudukannya dengan Syarikat untuk keuntungan peribadi semasa bekerja dengan kami atau, untuk pengarah, semasa berkhidmat dalam Lembaga Pengarah kami.

Anda perlu mendedahkan kepada pengurus anda terma dan syarat setiap peluang perniagaan yang diliputi oleh Kod ini yang anda ingin lakukan. Pengurus anda akan menghubungi Penasihat Am Syarikat dan kakitangan pengurusan yang bersesuaian untuk menentukan sama ada Syarikat ingin mengejar peluang perniagaan tersebut. Sekiranya Syarikat mengetepikan haknya untuk mengejar peluang perniagaan tersebut, anda boleh mengejar peluang perniagaan itu pada terma dan syarat yang sama seperti yang dicadangkan pada asalnya dan selaras dengan garis panduan etika lain yang ditetapkan dalam Kod ini.

IV. MAKLUMAT SULIT

Pekerja dan pengarah mempunyai akses kepada pelbagai maklumat sulit mengenai Syarikat. Maklumat sulit termasuk semua maklumat bukan awam yang mungkin berguna kepada pesaing, atau, jika didedahkan, membahayakan Syarikat atau rakan usaha sama, pelanggan atau pembekalnya. Pekerja dan pengarah mempunyai kewajipan untuk melindungi semua maklumat sulit Syarikat atau pihak ketiga yang mana Syarikat menjalankan perniagaan, kecuali apabila pendedahan dibenarkan atau diberi mandat dari segi undang-undang. Pendedahan tanpa kebenaran

sebarang maklumat sulit adalah dilarang. Selain itu, pekerja dan pengarah perlu mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk memastikan maklumat perniagaan yang sulit atau sensitif, sama ada ia adalah hak milik Syarikat atau syarikat lain, tidak dimaklumkan dalam Syarikat kecuali kepada pekerja yang mempunyai keperluan untuk mengetahui maklumat tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab mereka untuk Syarikat. Tanggungjawab pekerja dan pengarah untuk melindungi maklumat sulit diteruskan selepas beliau meninggalkan Syarikat. Pendedahan maklumat sulit tanpa kebenaran boleh menyebabkan kemudaratan kompetitif kepada Syarikat atau rakan usaha sama, pelanggan atau pembekalnya dan boleh mengakibatkan liabiliti undang-undang kepada anda dan Syarikat.

Sebarang soalan atau kebimbangan mengenai sama ada pendedahan maklumat Syarikat diberi mandat dari segi undang-undang perlu segera dirujuk kepada Penasihat Am Syarikat.

V. PERSAINGAN DAN URUS NIAGA YANG ADIL

Semua pekerja hendaklah berusaha untuk berurusan secara adil dengan rakan sekerja dan dengan rakan usaha sama, pemberi lesen, pelanggan, pembekal dan pesaing Syarikat. Pekerja tidak seharusnya mengambil kesempatan yang tidak adil ke atas sesiapa melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan maklumat istimewa, salah nyata fakta material atau apa-apa amalan urus niaga tidak adil yang lain. Pekerja harus mengekalkan dan melindungi mana-mana harta intelek yang dilesenkan daripada pemberi lesen dengan penjagaan yang sama seperti yang mereka ambil berkaitan dengan harta intelek yang dibangunkan oleh Syarikat. Pekerja juga hendaklah mengendalikan maklumat bukan awam rakan usaha sama, pemberi lesen, pembekal dan pelanggan kami dengan penuh tanggungjawab dan menurut perjanjian kami dengan mereka, termasuk maklumat mengenai teknologi, produk dan saluran paip produk mereka.

VI. HADIAH, HIBURAN DAN HOSPITALITI

Pemberian dan penerimaan hadiah adalah merupakan amalan perniagaan yang biasa. Hadiah dan hiburan perniagaan yang sesuai adalah merupakan ihsan yang dialu-alukan yang direka untuk membina hubungan dan persefahaman di kalangan rakan kongsi perniagaan. Hadiah, hiburan dan hospitaliti, walau bagaimanapun, tidak boleh menjejaskan, atau kelihatan menjejaskan keupayaan anda untuk membuat keputusan perniagaan yang objektif dan adil. Di samping itu, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa pemberian dan penerimaan hadiah adalah tertakluk kepada pelbagai undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada operasi Syarikat. Ini termasuk, tanpa batasan, undang-undang yang meliputi pemasaran produk, rasuah dan sogokan. Anda diharapkan untuk memahami dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai untuk jawatan kerja anda.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam bidang ini. Sebagai peraturan am, anda boleh memberi atau menerima hadiah atau keraian kepada atau daripada rakan usaha sama, pelanggan atau pembekal hanya jika hadiah atau keraian tersebut adalah tidak kerap, munasabah, sesuai, bertujuan untuk meneruskan matlamat perniagaan yang sah, mengikut undang-undang yang terpakai, dan dengan syarat hadiah atau keraian tersebut tidak akan dilihat sebagai dorongan atau ganjaran untuk sebarang keputusan perniagaan tertentu. Hadiah mungkin bukan dalam bentuk wang tunai atau setara dengan wang tunai (termasuk sijil hadiah

atau kad hadiah). Semua perbelanjaan hadiah dan keraian hendaklah diambil kira dengan betul dalam laporan perbelanjaan.

Sekiranya anda menjalankan perniagaan di negara lain, anda mesti berhati-hati supaya hadiah dan keraian tidak ditafsirkan sebagai rasuah, sogokan atau pembayaran lain yang tidak wajar. Lihat seksyen "Akta Amalan Rasuah Asing" dalam Kod ini untuk perbincangan yang lebih terperinci tentang polisi kami mengenai pemberian atau penerimaan hadiah yang berkaitan dengan transaksi perniagaan di negara lain.

Untuk perbincangan yang lebih terperinci tentang pertimbangan khas yang digunakan untuk berurusan dengan kerajaan A.S., negeri dan tempatan, lihat "Interaksi dengan Kerajaan."

VII. REKOD SYARIKAT

Rekod yang tepat dan boleh dipercayai adalah penting untuk perniagaan kami. Rekod kami adalah asas kepada penyata pendapatan, laporan kewangan, penghantaran kawal selia dan banyak aspek perniagaan kami yang lain dan membimbing kami membuat keputusan dan perancangan strategik. Rekod syarikat termasuk rekod kewangan, rekod kakitangan, rekod berkaitan teknologi dan pembangunan produk kami, kerjasama pelanggan, penghantaran kawal selia dan semua rekod lain yang dikekalkan dalam perjalanan biasa perniagaan kami.

Semua rekod Syarikat mestilah lengkap, tepat dan boleh dipercayai dalam semua aspek material. Setiap pekerja dan pengarah mesti mematuhi mana-mana dasar pengendalian dokumen rasmi Syarikat berkenaan dengan rekod Syarikat dalam kawalan pekerja atau pengarah tersebut. Sila hubungi pengurus anda atau Penasihat Am Syarikat untuk mendapatkan salinan mana-mana polisi sedemikian atau dengan sebarang soalan mengenai mana-mana polisi tersebut.

VIII. PERLINDUNGAN DAN PENGGUNAAN ASET SYARIKAT

Pekerja hendaklah melindungi aset Syarikat dan memastikan penggunaannya secara cekap untuk tujuan perniagaan yang sah sahaja dan bukan untuk sebarang faedah peribadi atau faedah peribadi orang lain. Kecurian, kecuaiian dan pembaziran mempunyai kesan langsung ke atas prestasi kewangan Syarikat. Penggunaan dana atau aset Syarikat, sama ada untuk keuntungan peribadi atau tidak, untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau tidak wajar adalah dilarang.

Pekerja perlu sedar bahawa harta Syarikat termasuk semua data dan komunikasi yang dihantar atau diterima kepada atau oleh, atau terkandung dalam, sistem elektronik atau telefon Syarikat. Harta syarikat juga termasuklah semua komunikasi bertulis. Pekerja dan pengguna lain bagi harta ini seharusnya tidak menjangkakan privasi berkenaan dengan komunikasi dan data ini. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, Syarikat mempunyai keupayaan, dan berhak, untuk memantau semua komunikasi elektronik dan telefon. Komunikasi ini juga mungkin tertakluk kepada pendedahan kepada penguatkuasa undang-undang atau pegawai kerajaan.

IX. KETEPATAN LAPORAN KEWANGAN DAN KOMUNIKASI AWAM YANG LAIN

Sebagai sebuah syarikat awam, kami tertakluk kepada pelbagai undang-undang, peraturan dan kewajipan pelaporan bursa. Kedua-dua undang-undang persekutuan dan polisi kami

memerlukan pendedahan maklumat yang tepat dan lengkap mengenai perniagaan, keadaan kewangan dan hasil operasi Syarikat. Pelaporan yang tidak tepat, tidak lengkap atau tidak tepat pada masanya tidak akan diterima dan boleh merosakkan Syarikat dengan teruk dan mengakibatkan liabiliti undang-undang.

Pegawai kewangan utama Syarikat dan pekerja lain yang bekerja di bahagian kewangan mempunyai tanggungjawab khas untuk memastikan semua pendedahan kewangan kami adalah penuh, adil, tepat, tepat pada masanya dan boleh difahami. Pekerja-pekerja ini mesti memahami dan mematuhi dengan tegas prinsip perakaunan yang diterima umum dan semua piawaian, undang-undang dan peraturan untuk perakaunan dan pelaporan kewangan bagi urusan niaga, anggaran dan ramalan.

X. PEMATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Setiap pekerja dan pengarah mempunyai tanggungjawab untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai kepada operasi Syarikat. Ini termasuk, tanpa batasan, undang-undang yang meliputi rasuah dan sogokan, hak cipta, tanda dagangan dan rahsia perdagangan, privasi maklumat, perdagangan orang dalam, sumbangan politik haram, larangan antipakat, amalan rasuah asing, menawarkan atau menerima ganjaran, bahaya alam sekitar, diskriminasi atau gangguan pekerjaan, kesihatan dan keselamatan pekerjaan, maklumat kewangan palsu atau mengelirukan atau penyalahgunaan aset korporat. Anda diharapkan untuk memahami dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai untuk jawatan kerja anda. Sekiranya wujud sebarang keraguan tentang sama ada sesuatu tindakan adalah sah di sisi undang-undang, anda hendaklah mendapatkan nasihat daripada pengurus anda, Penasihat Am Syarikat atau Jabatan Sumber Manusia Syarikat.

A. Interaksi dengan Kerajaan

Syarikat mungkin menjalankan perniagaan dengan kerajaan A.S., kerajaan negeri dan tempatan serta kerajaan negara lain. Syarikat komited untuk menjalankan perniagaannya dengan semua kerajaan dan wakil-wakil mereka dengan piawaian etika perniagaan tertinggi dan mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai, termasuk sebarang keperluan khas yang digunakan untuk komunikasi dengan badan kerajaan yang mungkin mempunyai kuasa kawal selia ke atas produk dan operasi kami, seperti kontrak kerajaan dan urusan niaga kerajaan.

Jika tanggungjawab kerja anda termasuk berinteraksi dengan kerajaan, anda adalah dijangkakan untuk memahami dan mematuhi undang-undang khas dan peraturan yang terpakai bagi jawatan kerja anda serta dengan mana-mana prosedur operasi standard yang berkenaan yang telah dilaksanakan oleh Syarikat. Sekiranya wujud sebarang keraguan tentang sama ada sesuatu tindakan adalah sah di sisi undang-undang, anda hendaklah mendapatkan nasihat dengan segera daripada pengurus anda dan Penasihat Am Syarikat.

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, anda mesti mendapatkan kelulusan daripada Penasihat Am Syarikat untuk sebarang aktiviti kerja yang memerlukan komunikasi dengan mana-mana ahli atau pekerja badan perundangan atau dengan mana-mana pegawai atau kakitangan kerajaan. Aktiviti kerja yang diliputi oleh dasar ini termasuk mesyuarat dengan penggubal undang-undang atau kakitangan mereka atau dengan pegawai kanan cawangan eksekutif bagi pihak

Syarikat. Penyediaan, penyelidikan dan aktiviti latar belakang lain yang dilakukan untuk menyokong komunikasi melobi juga dilindungi oleh polisi ini walaupun komunikasi pada akhirnya tidak dibuat. Sekiranya wujud sebarang keraguan tentang sama ada sesuatu aktiviti kerja tertentu akan dianggap dilindungi oleh peruntukan ini, anda hendaklah mendapatkan nasihat dengan segera daripada pengurus anda dan Penasihat Am Syarikat.

B. Sumbangan Politik dan Aktiviti Sukarelawan

Syarikat menggalakkan kakitangan dan pengarahnya untuk mengambil bahagian dalam proses politik sebagai individu dan mengikut masa mereka sendiri. Walau bagaimanapun, undang-undang sumbangan dan melobi persekutuan dan negeri amat mengehadkan sumbangan yang boleh dibuat oleh Syarikat kepada parti atau calon politik. Adalah menjadi dasar Syarikat bahawa dana atau aset Syarikat tidak digunakan untuk membuat sumbangan politik kepada mana-mana parti atau calon politik, melainkan kelulusan terlebih dahulu telah diberikan oleh Penasihat Am kami. Syarikat tidak akan membuat pembayaran balik kepada anda untuk sumbangan politik peribadi. Apabila anda mengambil bahagian dalam hal ehwal politik bukan bagi pihak Syarikat, anda harus berhati-hati untuk menjelaskan bahawa pandangan dan tindakan anda adalah milik anda sendiri, dan bukan dibuat bagi pihak Syarikat. Sila hubungi Penasihat Am Syarikat sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang polisi ini.

C. Pematuhan Undang-undang Antipakat

Undang-undang antipakat Amerika Syarikat dan negara-negara lain direka bentuk untuk melindungi pengguna dan pesaing daripada amalan perniagaan yang tidak adil dan untuk menggalakkan serta mengekalkan persaingan. Polisi kami adalah untuk bersaing secara bersungguh-sungguh dan beretika sambil mematuhi semua undang-undang antipakat, monopoli, persaingan atau kartel di semua negara, negeri atau lokaliti di mana Syarikat menjalankan perniagaan. Pelanggaran undang-undang antipakat boleh mengakibatkan penalti yang berat terhadap Syarikat dan pekerjanya, termasuk denda yang besar dan sekatan jenayah. Anda adalah dijangkakan untuk mengekalkan kebiasaan asas dengan prinsip antipakat yang terpakai untuk aktiviti anda, dan anda perlu berunding dengan Penasihat Am Syarikat dengan sebarang soalan yang mungkin anda ada mengenai pematuhan undang-undang ini.

1. Pertemuan dengan Pesaing

Pekerja perlu berhati-hati dalam pertemuan dengan pesaing. Sebarang pertemuan dengan pesaing boleh menimbulkan persepsi ketidakwajaran. Oleh itu, sekiranya anda dikehendaki untuk bertemu dengan pesaing atas apa-apa sebab, anda perlu mendapatkan kelulusan terlebih dahulu daripada pegawai eksekutif Syarikat. Anda hendaklah cuba bertemu dengan pesaing dalam persekitaran terkawal yang dipantau rapi untuk tempoh masa yang terhad. Anda perlu membuat dan mengedarkan agenda lebih awal daripada mana-mana pertemuan sedemikian, dan kandungan mesyuarat anda hendaklah didokumenkan sepenuhnya.

2. Pertubuhan Profesional dan Persatuan Perdagangan

Pekerja harus berhati-hati apabila menghadiri mesyuarat pertubuhan profesional dan persatuan perdagangan di mana pesaing turut hadir sama. Menghadiri mesyuarat pertubuhan profesional dan persatuan perdagangan adalah sah dan wajar, jika mesyuarat sedemikian

mempunyai tujuan perniagaan yang sah dan dijalankan secara terbuka, mematuhi agenda yang sepatutnya. Pada mesyuarat sedemikian, anda tidak seharusnya membincangkan dasar penentuan harga Syarikat atau syarat kompetitif lain atau sebarang maklumat lain yang proprietari dan sensitif terhadap persaingan. Anda adalah dikehendaki untuk memaklumkan kepada pengurus anda atau Penasihat Am Syarikat sebelum menghadiri mana-mana mesyuarat pertubuhan profesional atau persatuan perdagangan.

D. Pematuhan Terhadap Undang-Undang Perdagangan Orang Dalam

Selaras dengan Polisi Pematuhan Perdagangan Orang Dalam Syarikat, pekerja dan pengarah Syarikat adalah dilarang daripada berdagang dalam saham atau sekuriti lain Syarikat semasa memiliki maklumat penting bukan awam mengenai Syarikat. Di samping itu, pekerja dan pengarah Syarikat adalah dilarang daripada mengesyorkan, "memberi tip" atau mencadangkan agar orang lain membeli atau menjual saham Syarikat atau sekuriti lain berdasarkan maklumat penting bukan awam. Pekerja dan pengarah yang memperoleh maklumat penting bukan awam tentang syarikat lain semasa menjalankan tugas mereka adalah dilarang daripada berdagang dalam saham atau sekuriti syarikat lain semasa memiliki maklumat tersebut atau "memberi tip" kepada orang lain untuk berdagang berdasarkan maklumat tersebut. Pelanggaran undang-undang perdagangan orang dalam boleh mengakibatkan denda yang teruk dan hukuman jenayah, serta tindakan tatatertib oleh Syarikat, sehingga dan termasuk, bagi seorang pekerja, penamatan pekerjaan atau, bagi seorang pengarah, permintaan agar pengarah tersebut meletakkan jawatan daripada Lembaga Pengarah. Anda dikehendaki untuk membaca dengan teliti dan mematuhi Polisi Pematuhan Perdagangan Orang Dalam kami, sebagaimana yang dipinda dari semasa ke semasa. Sila hubungi Penasihat Am Syarikat untuk mendapatkan salinan Polisi Pematuhan Perdagangan Orang Dalam atau dengan sebarang soalan yang anda ada tentang undang-undang perdagangan orang dalam.

XI. KOMUNIKASI AWAM DAN PERATURAN FD

A. Komunikasi Awam Secara Umum

Syarikat meletakkan nilai yang tinggi pada kredibiliti dan reputasinya dalam masyarakat. Apa yang ditulis atau diperkatakan tentang Syarikat dalam media berita dan komuniti pelaburan secara langsung memberi kesan kepada reputasi kami, secara positif atau negatif. Dasar kami adalah untuk menyediakan maklumat yang tepat pada masanya, tepat dan lengkap sebagai respons kepada permintaan umum (daripada media, penganalisis, dll.), selaras dengan tanggungjawab kami untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat kompetitif dan proprietari dan untuk mencegah pendedahan terpilih data kewangan sensitif pasaran. Syarikat telah menerima pakai Garis Panduan berasingan untuk Pendedahan Korporat bagi mengekalkan kredibiliti dan reputasi Syarikat dalam masyarakat, untuk mengekalkan kerahsiaan maklumat kompetitif dan proprietari dan untuk mencegah pendedahan terpilih data kewangan sensitif pasaran.

B. Pematuhan terhadap Peraturan FD

Sehubungan dengan komunikasi awamnya, Syarikat dikehendaki untuk mematuhi peraturan di bawah undang-undang bursa persekutuan yang dirujuk sebagai Peraturan FD (yang bermaksud "pendedahan adil"). Peraturan FD memperuntukkan bahawa, apabila kami

mendedahkan maklumat penting bukan awam tentang Syarikat kepada profesional pasaran sekuriti atau pemegang saham (di mana secara munasabahnyanya boleh dijangka bahawa pemegang saham akan berdagang atas maklumat tersebut), kami juga mesti mendedahkan maklumat tersebut kepada umum. “Profesional pasaran sekuriti” secara amnya termasuk penganalisis, pelabur institusi dan penasihat pelaburan lain.

Syarikat telah melantik individu tertentu sebagai “jurucakap” yang bertanggungjawab untuk berkomunikasi dengan penganalisis, pelabur institusi dan wakil media. Mana-mana pekerja atau pengarah yang bukan jurucakap Syarikat yang dilantik tidak seharusnya menyampaikan sebarang maklumat tentang Syarikat kepada penganalisis, pelabur institusi atau wakil media, kecuali atas permintaan Ketua Pegawai Eksekutif atau Ketua Pegawai Kewangan.

Untuk maklumat lanjut tentang polisi dan prosedur Syarikat berkenaan komunikasi awam dan Peraturan FD, sila hubungi Penasihat Am untuk mendapatkan salinan Garis Panduan Syarikat untuk Pendedahan Korporat atau dengan sebarang soalan yang anda ada tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan pendedahan.

XII. PEMATUHAN ANTIRASUAH DAN AKTA AMALAN RASUAH ASING A.S

Syarikat adalah komited untuk mematuhi Akta Amalan Rasuah Asing A.S (“*FCPA*”) dan undang-undang antirasuah lain yang terpakai. *FCPA* melarang Syarikat dan pekerja, pengarah, pegawai, dan ejennya daripada menawarkan, memberi, atau menjanjikan wang atau sebarang item lain yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung, untuk memenangi atau mengekalkan perniagaan atau untuk mempengaruhi sebarang tindakan atau keputusan mana-mana pegawai kerajaan, parti politik, calon untuk jawatan politik, atau pegawai pertubuhan antarabangsa awam. Syarikat melarang pekerja, pengarah, pegawai, kontraktor yang menumpukan seluruh atau sebahagian besar masa mereka kepada Syarikat dan ejen yang bertindak bagi pihak Syarikat daripada memberi atau menerima rasuah, sogokan atau dorongan lain kepada pegawai asing. Pembayaran secara tidak langsung termasuk sebarang pemindahan wang atau item lain yang bernilai kepada individu atau organisasi lain di mana individu yang membuat pemindahan tersebut mengetahui atau mempunyai sebab untuk mengetahui bahawa sebahagian atau semua pemindahan tersebut adalah untuk faedah individu yang mana pembayaran secara langsung kepada beliau adalah dilarang. Penggunaan ejen untuk pembayaran rasuah, sogokan atau dorongan lain adalah dilarang sama sekali. Pelanggaran *FCPA* dan undang-undang antirasuah lain yang terpakai adalah jenayah yang boleh mengakibatkan denda yang teruk dan hukuman jenayah, serta tindakan tatatertib oleh Syarikat, sehingga dan termasuk, bagi seorang pekerja, penamatan pekerjaan atau, bagi seorang pengarah, permintaan agar pengarah tersebut meletakkan jawatan daripada Lembaga Pengarah.

XIII. UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN ANTARABANGSA

Pekerja dan ejen syarikat mesti mengetahui dan mematuhi undang-undang dan peraturan A.S. yang mentadbir operasi antarabangsa, serta undang-undang tempatan negara-negara di mana Syarikat beroperasi. Amerika Syarikat dan banyak negara lain mempunyai undang-undang yang menyekat atau sebaliknya memerlukan pelesenan untuk eksport atau import barangan dan perkhidmatan tertentu ke negara lain atau pihak tertentu. Jika anda terlibat dengan pengimportan, anda perlu mengetahui peraturan dan keperluan kerajaan yang terpakai, termasuk yang diperlukan

oleh Perkongsian Perdagangan Kastam Memerangi Keganasan (C-TPAT). Kegagalan untuk mematuhi boleh mengakibatkan denda, penalti, penjara dan/atau kehilangan keistimewaan import. Undang-undang dan peraturan A.S. juga mengenakan pelbagai sekatan perdagangan atau embargo terhadap negara atau individu lain, dan melarang kerjasama dengan boikot tertentu yang dikenakan oleh sesetengah negara terhadap negara lain. Syarikat tidak mengambil bahagian dalam boikot yang dilarang.

Skop keperluan pelesenan, sekatan perdagangan dan embargo perdagangan ini mungkin berbeza dari satu negara ke negara yang lain. Ia mungkin terdiri daripada larangan khusus ke atas perdagangan item tertentu sehingga larangan keseluruhan bagi semua transaksi komersial. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa Syarikat mungkin tidak mempermudah atau menggalakkan syarikat bukan domestik untuk melakukan transaksi yang tidak dapat dilakukannya sendiri menurut undang-undang sekatan.

Pekerja yang terlibat dalam urusan niaga eksport atau operasi antarabangsa mesti membiasakan diri dengan senarai negara yang mana Amerika Syarikat mengekalkan sekatan komprehensif dan peraturan yang berkaitan dengan mengeksport kepada atau mengurus niaga dengan negara-negara tersebut, sama ada secara langsung atau tidak langsung melalui anak syarikat asing atau pihak ketiga yang lain. Di samping itu, Syarikat mesti mematuhi keperluan memerangi keganasan apabila terlibat dalam perdagangan antarabangsa. Disebabkan oleh kerumitan undang-undang perdagangan antarabangsa ini, hubungi Penasihat Am sebelum mengeksport atau mengimport barangan atau perkhidmatan, atau terlibat dalam transaksi dengan negara atau individu yang mungkin terjejas oleh sekatan ekonomi atau perdagangan. Sekiranya diminta untuk menyertai atau bekerjasama dengan boikot antarabangsa yang tidak disokong oleh Amerika Syarikat (cth., boikot Israel yang ditaja oleh Liga Arab), anda mungkin boleh tidak bersetuju atau mematuhi permintaan tersebut. Laporkan permintaan ini kepada Penasihat Am dengan segera.

XIV. ALAM SEKITAR, KESIHATAN DAN KESELAMATAN

Syarikat komited untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat dan sihat untuk pekerjaannya dan untuk mengelakkan kesan buruk dan kerosakan kepada alam sekitar dan komuniti di mana ia menjalankan perniagaan. Pekerja syarikat mesti mematuhi semua undang-undang alam sekitar, kesihatan dan keselamatan, peraturan dan piawaian Syarikat yang berkenaan. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan dan polisi yang berkaitan dengan pekerjaan anda. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan alam sekitar, kesihatan dan keselamatan boleh mengakibatkan liabiliti sivil dan jenayah terhadap anda dan Syarikat, serta tindakan tatatertib oleh Syarikat, sehingga dan termasuk penamatan pekerjaan. Anda perlu menghubungi Penasihat Am Syarikat sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang undang-undang, peraturan dan dasar yang terpakai kepada anda.

A. Alam Sekitar

Semua kakitangan Syarikat harus berusaha untuk menjimatkan sumber dan mengurangkan sisa dan pelepasan melalui kitar semula dan langkah penjimatan tenaga yang lain. Anda mempunyai tanggungjawab untuk melaporkan dengan segera sebarang pelanggaran undang-

undang alam sekitar yang diketahui atau disyaki atau sebarang kejadian yang boleh mengakibatkan pelepasan atau pengeluaran bahan berbahaya.

B. Kesihatan dan Keselamatan

Syarikat komited bukan sahaja untuk mematuhi semua undang-undang kesihatan dan keselamatan yang berkaitan, tetapi juga untuk menjalankan perniagaan dengan cara yang melindungi keselamatan pekerjaanya. Semua pekerja adalah dikehendaki untuk mematuhi semua undang-undang, peraturan dan polisi kesihatan dan keselamatan yang berkaitan dengan jawatan mereka. Sekiranya anda mempunyai kebimbangan tentang keadaan yang tidak selamat atau tugas yang mendatangkan risiko kecederaan kepada anda, sila laporkan kebimbangan ini dengan segera kepada pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia Syarikat atau Penasihat Am.

C. Amalan Pekerjaan

Syarikat mengikuti amalan pekerjaan yang adil dalam setiap aspek perniagaannya. Perkara-perkara berikut hanya bertujuan untuk menjadi ringkasan bagi beberapa polisi dan prosedur pekerjaan kami. Salinan polisi terperinci Syarikat boleh didapati daripada Jabatan Sumber Manusia. Pekerja syarikat mesti mematuhi semua undang-undang buruh dan pekerjaan yang berkenaan, termasuk undang-undang anti-diskriminasi dan undang-undang yang berkaitan dengan kebebasan berpersatuan dan privasi. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memahami dan mematuhi undang-undang, peraturan dan polisi yang berkaitan dengan pekerjaan anda. Kegagalan untuk mematuhi undang-undang buruh dan pekerjaan boleh mengakibatkan liabiliti sivil dan jenayah terhadap anda dan Syarikat, serta tindakan tatatertib oleh Syarikat, sehingga dan termasuk penamatan pekerjaan. Anda hendaklah menghubungi Jabatan Sumber Manusia Syarikat atau Penasihat Am sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang undang-undang, peraturan dan polisi yang terpakai kepada anda.

D. Gangguan dan Diskriminasi

Syarikat komited untuk menyediakan peluang yang sama dan layanan yang adil kepada semua individu berdasarkan merit, tanpa diskriminasi kerana bangsa, warna kulit, agama, negara asal, jantina (termasuk kehamilan), orientasi seksual, umur, kelainan upaya, status veteran atau ciri-ciri lain yang dilindungi oleh undang-undang. Syarikat juga melarang gangguan berdasarkan ciri-ciri ini dalam apa jua bentuk, sama ada fizikal atau lisan dan sama ada dilakukan oleh pengurus, kakitangan bukan pengurusan atau bukan pekerja. Gangguan mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, godaan seksual yang menyinggung perasaan, dorongan atau cadangan seksual yang tidak diinginkan, penderaan lisan, perkataan yang menghina secara seksual atau perkauman, atau paparan objek atau gambar yang berunsur seksual atau merendahkan kaum di tempat kerja.

Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan tentang diskriminasi atau gangguan, laporkan tingkah laku tersebut kepada pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia Syarikat atau Penasihat Am. Semua aduan akan dilayan dengan sensitiviti dan budi bicara. Pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia Syarikat, Penasihat Am dan Syarikat akan melindungi kerahsiaan anda setakat yang mungkin, selaras dengan undang-undang dan keperluan Syarikat untuk menyiasat kebimbangan anda. Di mana penyiasatan kami mendedahkan gangguan atau diskriminasi, kami akan mengambil tindakan pembetulan segera, yang mungkin termasuk tindakan tatatertib oleh Syarikat, sehingga

dan termasuk, penamatan pekerjaan. Syarikat melarang dengan tegas tindakan balas terhadap pekerja yang, dengan niat baik, memfailkan aduan.

Mana-mana ahli pihak pengurusan yang mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa seorang pekerja telah menjadi mangsa gangguan atau diskriminasi atau yang menerima laporan tentang dakwaan gangguan atau diskriminasi adalah dikehendaki untuk melaporkannya kepada Jabatan Sumber Manusia atau Penasihat Am dengan segera.

E. Alkohol dan Dadah

Syarikat komited untuk mengekalkan tempat kerja yang bebas daripada dadah. Semua pekerja Syarikat mesti mematuhi polisi Syarikat dengan tegas mengenai penyalahgunaan alkohol dan pemilikan, penjualan dan penggunaan dadah yang menyalahi undang-undang (untuk tujuan Kod ini, "dadah yang menyalahi undang-undang" termasuk ganja). Meminum minuman beralkohol adalah dilarang semasa menjalankan tugas atau di premis Syarikat, kecuali pada acara tertentu yang dibenarkan oleh Syarikat atau seperti yang dibenarkan oleh pihak pengurusan. Memiliki, menggunakan, menjual atau menawarkan dadah dan bahan terkawal lain yang menyalahi undang-undang adalah dilarang dalam semua keadaan semasa menjalankan tugas atau di premis Syarikat. Begitu juga, anda dilarang daripada melaporkan diri untuk bekerja, atau memandu kenderaan Syarikat atau mana-mana kenderaan atas urusan Syarikat, semasa berada di bawah pengaruh alkohol atau sebarang dadah atau bahan terkawal yang menyalahi undang-undang.

F. Pencegahan Keganasan dan Senjata

Keselamatan dan sekuriti pekerja Syarikat adalah amat penting. Syarikat tidak akan bertolak ansur dengan keganasan atau ancaman keganasan di dalam, atau yang berkaitan dengan, tempat kerja. Sekiranya anda mengalami, menyaksikan atau sebaliknya menyedari situasi ganas atau berkemungkinan ganas yang berlaku di dalam premis Syarikat atau menjejaskan perniagaan Syarikat, anda mesti segera melaporkan situasi tersebut kepada pengurus anda, Jabatan Sumber Manusia atau Penasihat Am.

Syarikat tidak membenarkan mana-mana individu untuk memiliki apa-apa jenis senjata di dalam premis Syarikat atau dalam kenderaan, semasa bekerja atau di luar tapak semasa menjalankan urusan Syarikat. Ini adalah terpakai walaupun anda telah mendapatkan permit yang sah untuk membawa senjata. Satu-satunya pengecualian kepada polisi ini terpakai kepada kakitangan keselamatan yang diberi kuasa secara khusus oleh pengurusan Syarikat untuk membawa senjata.

XV. KESIMPULAN

Kod ini mengandungi garis panduan am untuk menjalankan perniagaan Syarikat selaras dengan piawaian etika perniagaan yang tertinggi. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tentang garis panduan ini, sila hubungi pengurus anda, Penasihat Am Syarikat atau Jabatan Sumber Manusia. Syarikat mengharapkan semua pekerja dan pengarahnya untuk mematuhi piawaian ini.

Kod ini, seperti yang digunakan kepada pegawai kewangan utama Syarikat, akan menjadi "kod etika" kami dalam pengertian Seksyen 406 Akta Sarbanes-Oxley 2002 dan peraturan yang diisytiharkan di bawahnya.

Kod ini dan perkara-perkara yang terkandung di sini bukanlah merupakan kontrak pekerjaan mahupun jaminan untuk polisi Syarikat yang berterusan. Syarikat berhak untuk meminda, menambah atau menghentikan Kod ini dan perkara-perkara yang ditangani di sini, tanpa notis awal, pada bila-bila masa.

* * * * *