

RAPID MICRO BIOSYSTEMS, INC.

商业行为和道德准则

(2021年7月14日生效)

I. 简介

A. 目的

本《商业行为和道德准则》(“**准则**”)中载明了 Rapid Micro Biosystems, Inc. (本“**公司**”或“**我们**”)依照最高商业道德标准开展业务的一般指导原则。鉴于本准则要求秉承比商业实践或适用法律、规定或法规所规定标准更高的标准,本公司遵守这些更高的标准。

本准则适用于我们的所有董事、高管和其他员工。我们将本准则所适用的所有高管和其他员工称为“公司员工”或简称为“员工”,除非相关情况另有其他要求。在本准则中,我们将我们的主要行政高管、主要财务高管、主要会计高管和财务总监或执行类似职能的人员称为我们的“主要财务高管”。

B. 寻求帮助信息

本准则并不旨在成为一个涵盖全面的指南,亦不意在解决您可能会面临的每种情况。如果您对某种情况感觉不舒服,或者对是否符合公司的道德标准存有疑问,请寻求帮助。我们建议您首先联系您的经理寻求帮助。如果您的经理无法回答您的问题或者您对联系经理感觉不舒服,则请联系公司的人力资源部或法律总顾问。

C. 报告违反本准则的行为

所有员工和董事都有责任报告已知违反或涉嫌违反本准则的行为,包括违反适用于公司的法律、规定、法规或政策的行为。如果您已知或怀疑存在违反本准则的行为,则请将此行为立即报告给您的经理或公司的法律总顾问。公司的法律总顾问将与您以及您的经理或其他适当人员展开合作,对您的疑虑开展调查。如果您对向经理报告此类行为感觉不舒服,或者您没有得到满意的答复,则您可直接联系公司的法律总顾问。对于已知或涉嫌违反法律或本准则之行为的所有报告均将得到稳妥且审慎地处理。您的经理、公司的法律总顾问以及本公司将根据适用法律以及公司调查疑虑的需要尽可能为您保密。

本公司政策规定,违反本准则的任何员工或董事均将受到适当的纪律处分,其中可能包括终止雇用关系(对于员工)或要求此类董事从公司董事会(“**董事会**”)中退出(对于董事)。这项决定将根据每种具体情况的相关事实和情形而做出。如果有人指控您违反了本准则,您将有机会在做出任何适当纪律处分相关决定之前提供您对所涉及事件的情况说明。违反法律或本准则的员工和董事可能会使自己遭受高额的民事损害赔偿、刑事处罚和较长期限的监禁。此外,公司也可能会遭受高额的罚金和罚款,并使我们的声誉和

在业界的地位受到损害。当您作为公司代表行事时，如果您不遵守法律或本准则，可能会给您本人和公司都带来严重的后果。

D. 禁止报复政策

本公司禁止对出于善意寻求帮助或报告已知或涉嫌违反行为的员工或董事进行报复。如果任何人因为员工或董事出于善意寻求帮助或提交报告而对其进行任何打击或报复，则均将会受到纪律处分，包括可能会与其终止雇用关系。

E. 对本准则的放弃

针对我们董事、行政高管或其他主要财务高管的本准则的任何放弃仅可由我们的董事会做出（遵照审计委员会的建议），并将依照法律规定或纳斯达克股票市场有限公司（The Nasdaq Stock Market LLC，如适用）的规定向公众予以披露。针对其他员工的本准则的放弃则仅可由我们的首席执行官做出，并将向我们的审计委员会进行报告。

II. 利益冲突

A. 识别可能的利益冲突

员工、高管和董事在行事时必须以公司的最佳利益为出发点。您不得参与构成“利益冲突”的任何活动或在其中拥有任何个人利益，应寻求避免利益冲突，甚至是利益冲突的表象。当您的个人利益对公司的利益构成妨碍时，则会产生利益冲突。当您作为员工、高管或董事所采取的行动妨碍您诚实、客观且高效地履行公司义务和责任或在其中拥有个人利益时，便会产生利益冲突。

识别可能的利益冲突并不总是那么直截了当。以下情况可能会被合理地认为会构成利益冲突，应予以适当识别并由法律总顾问或审计委员会主席予以解决：

- 外部雇用。员工在个人已知或怀疑为公司重要客户、供应商或竞争对手的公司工作、在此类公司担任董事或为此类公司提供任何服务（作为员工在公司工作职责一部分进行提供的服务除外）。
- 不当个人利益。员工或董事因其在本公司所担任的职位而获得任何重大（与其相关）个人利益或好处。请参阅下面的“礼品、娱乐和招待”，以了解这方面的一些其他指导原则。
- 财务利益。员工在个人已知或怀疑为公司重要客户、供应商或竞争对手的任何公司拥有“重大利益”（所有权或其他）并利用其在本公司所担任的职位来影响与此类公司展开的交易。员工是否拥有“重大利益”将由法律总顾问或审计委员会（如适用）在考量所有相关情况对其做出决定，包括考量员工与客户、供应商或竞争对手的关系、员工与特定交易的关系以及此类利益对拥有利益的员工的重要程度。

- 借款或其他财务交易。员工或董事从个人已知或怀疑为公司重要客户、供应商或竞争对手的任何公司获得借款或个人义务的担保，亦或与此类公司签定任何其他个人财务交易。该指导原则并不禁止与银行、经纪公司或其他金融机构之间的任何正常公平交易。
- 在董事会和委员会任职。员工或董事在任何实体（无论是营利组织还是非营利组织）的董事会、理事会或委员会中任职，且在其中的利益被合理地认为与公司利益构成冲突。
- 家庭成员的行为。家庭成员在工作场所之外的行为也可能会产生上面所列出的利益冲突，因为他们可能会影响员工或董事在代表公司做出决定时的客观性。就本准则而言，“家庭成员”包括您的配偶、生活伴侣、兄弟姐妹、父母、姻亲和子女（无论是血缘关系还是收养关系）。

就本准则而言，如果客户在过去一年里向公司支付了超过 200,000 美元或超过公司总收入 5%（以较高者为准）的费用，则该公司即为“重要”客户。如果供应商在过去一年里从公司收到超过 200,000 美元或超过供应商总收入 5%（以较高者为准）的费用，则该公司即为“重要”供应商。如果您不确定特定公司是否为重要客户或供应商，请联系法律总顾问寻求协助。

B. 利益冲突的披露

本公司要求员工和董事必须披露可被合理地认为会构成利益冲突的任何情况。如果您怀疑您所遇到的情况可能会构成利益冲突或者其他可能合理地认为其中存在利益冲突，则您必须以书面形式报告给您的经理或公司的法律总顾问，如果您是董事、行政高管或其他重要财务高管，则须向审计委员会主席进行报告。公司的法律总顾问或审计委员会（如适用）将与您展开合作，确定您是否存在利益冲突，以及如果确实存在应如何以最佳方式解决冲突。涉及董事、行政高管或主要财务高管且可能构成利益冲突的所有交易均必须经过董事会的批准（遵照审计委员会的建议），且任何此类批准均不得被视为对于本准则的放弃。

III. 公司机会

作为公司的员工或董事，您有义务在能够实现公司利益的机会出现时推动实现公司利益。如果您通过使用公司财产或信息亦或因为您在公司所担任的职位而发现或被提供某业务机会，您应在以个人身份寻求机会之前首先向公司介绍此业务机会。任何员工或董事在受雇于我们或在公司董事会任职（针对董事）期间均不得使用公司财产、信息或其在公司所担任的职位来获取个人利益。

您应向您的经理披露您希望寻求的本准则所涵盖每个业务机会的各项条款和条件。您的经理将联系公司的法律总顾问和适当的管理层人员来确定公司是否希望寻求该业务机

会。如果公司放弃寻求业务机会的权利，您可按照原先拟定的相同条款和条件以及本准则中所载明的其他道德指导原则来寻求该业务机会。

IV. 保密信息

员工和董事拥有公司相关保密信息的访问权限。保密信息包括可能对竞争对手有用但如果泄漏则会对公司或其合作者、客户或供应商造成损害的所有非公开信息。员工和董事有责任保护公司或公司与之开展业务的第三方的所有保密信息，授权进行披露或法定要求进行披露的情况除外。禁止未经授权披露任何保密信息。此外，员工和董事应采取适当的预防措施以确保保密或敏感的业务信息（不论此类信息是否为本公司或其他公司所专有）不会在公司内部进行传达，因履行其公司职责而需要知道此类信息的员工除外。员工和董事从公司离职之后，其保护保密信息的义务仍将继续有效。未经授权披露保密信息可能会对公司或其合作者、客户或供应商造成竞争方面的危害，进而导致您本人以及公司都可能需要承担法律责任。

有关披露公司信息是否为法律所规定的任何问题或疑虑应立即咨询公司的法律总顾问进行处理。

V. 竞争和公平交易

所有员工应竭力与同行员工、公司的合作者、许可方、客户、供应商和竞争对手进行公平的交易。员工不得通过操纵、隐匿、滥用特权信息、错误陈述重大事实或任何其他非公平交易做法的方式来不公平地利用任何人。员工应维护并保护许可方所许可的任何知识产权，其谨慎程度应与维护和保护公司所开发知识产权的程度相当。此外，员工还应负责任且依照我们与合作者、许可方、供应商和客户所签署的协议规定来处理上述各方的非公开信息，包括有关其技术、产品和产品渠道的各种信息。

VI. 礼品、娱乐和招待

赠送和接收礼品是常见的商业做法。适当的商务礼品和娱乐是受欢迎的礼遇，旨在业务合作伙伴之间建立关系并培养理解。但礼品、娱乐和招待不得影响或看似影响您做出客观且公平交易决定的能力。此外，请务必注意，赠送和接收礼品均须遵守适用于公司运营的各种法律、规定和法规。这其中包括但不限于涵盖产品营销、贿赂和回扣相关事宜的各种法律。您需要了解并遵守适用于您工作职位的所有法律、规定和法规。

您有责任运用您在这方面良好的判断力。一般而言，您可向合作者、客户或供应商赠送或从其处接收礼品或娱乐，但前提是礼品或娱乐的提供不频繁、合理、适当且意在推进合法的业务目标、遵守适用法律，而且礼品或娱乐的提供不得被视为对任何特定业务决定的引诱或为此类决定提供回报。礼品不得采用现金或现金等价物（包括礼券或礼品卡）的形式。所有礼品和娱乐费用均应在费用报告中予以适当说明。

如果您在其他国家/地区开展业务，则您必须特别注意，礼品和娱乐须不会构成贿赂、回扣或其他不当付款。请参阅本准则的“《反海外腐败法》”部分，以更加详细地了解我们有关在其他国家/地区赠送或接收商务交易相关礼品的政策。

如需详细了解适用于与美国各州和当地政府所开展交易的特别考量因素，请参阅“与政府之间的往来”。

VII. 公司记录

准确且可靠的记录对于我们的企业而言至关重要。我们的记录是收益报表、财务报告、监管提交以及业务很多其他方面的基础，这些记录指导我们的企业做出各种决定和战略规划。公司记录包括财务记录、人员记录、与我们技术、产品开发、客户合作、监管提交相关的记录以及在我们正常的业务开展过程中予以维护的所有其他记录。

所有公司记录均必须在所有重大方面完整、准确且可靠。每位员工和董事必须遵照公司有关此类员工或董事控制范围内公司记录相关的任何正式文档保留政策。请联系您的经理或公司的法律总顾问以获取任何此类政策的副本，或解决与任何此类政策相关的任何问题。

VIII. 保护和使用权资产

员工应保护公司的资产，并确保仅出于合法的业务目的高效使用这些资产，而不将其用于获取任何个人利益或帮任何其他人士获取个人利益。盗窃、粗心和浪费均会对公司的财务业绩造成直接影响。禁止出于任何非法或不当目的而使用公司资金或资产，而无论是否为了获取个人利益。

员工应知悉，公司财产包括传输至或接收至公司电子或电话系统、经由这些系统或在这些系统中包含的所有数据和通讯内容。公司财产还包括所有书面通讯内容。员工和此类财产的其他使用者不得期望针对这些通讯内容和数据的任何隐私权。在法律允许的范围内，公司有能力且有权利对所有电子和电话通讯内容进行监控。此外，这些通讯内容可能还需向执法部门或政府官员进行披露。

IX. 财务报告和其他公开通讯内容的准确性

作为一家上市公司，我们须遵守各种证券法律、法规和报告义务。联邦法律和我们的政策均要求披露有关公司业务、财务状况和运营成果的准确且完整的信息。我们不会容忍不准确、不完整或不及时的报告，这样可对公司造成严重危害，还可能导致需要承担法律责任。

公司的主要财务高管和在财务部工作的其他员工有特别责任，需要确保我们的所有财务披露均全面、准确、及时且容易理解。这些员工必须了解并严格遵守广受认可的各种会计原则和有关会计、交易的财务报告、预估和预测的所有标准、法律和法规。

X. 遵守法律和法规

每位员工和董事均有义务遵守适用于公司运营的所有法律、规定和法规。这包括但不限于涉及以下事项的各种法律：贿赂和回扣、版权、商标和商业秘密、信息隐私、内幕交易、非法政治捐献、反垄断禁止、海外腐败做法、提供或接受赠品、环境危害、工作歧视或骚扰、职业健康和安全、错误或误导性财务信息或公司资产滥用。您需要了解并遵守适用于您工作职位的所有法律、规定和法规。如果您对某种做法是否合法存有任何疑问，应向您的经理、公司法律总顾问或公司的人力资源部寻求建议。

A. 与政府的往来

公司可能会与美国政府、各州和当地政府以及其他国家/地区的政府开展业务。公司承诺秉承最高商业道德标准并遵照所有适用法律和法规与所有政府及其代表开展业务，其中包括适用于与政府机构（此类政府机构可能对我们的产品和运营拥有监管权限，比如政府合同和政府交易）进行沟通的任何特殊要求。

如果您的工作职责包括与政府进行往来，您则需要了解并遵守适用于您工作职位的特殊法律、规定和法规，以及公司已经制定出的任何适用标准操作程序。如果您对某种做法是否合法存有任何疑问，应立即向您的经理和公司法律总顾问寻求建议。

如果任何工作活动需要与立法机关或任何政府官员或职员进行沟通，则除上述各项之外，您还必须从公司法律总顾问获得批准。本政策所涉及的工作活动包括代表公司与立法人员、相关工作人员或高级行政分部官员进行会面。为支持游说沟通而开展的准备、研究和其他背景活动也适用于本政策，即使最终并未进行此类沟通。如果您对特定工作活动是否适用于本规定存有任何疑问，应立即向您的经理和公司法律总顾问寻求建议。

B. 政治捐献和志愿者活动

公司鼓励其员工和董事利用自己的时间以其个人身份参加政治活动。但联邦和州捐献和游说法律严格限制公司向任何政党或候选人进行政治捐献。公司政策规定，不得将公司资金或资产用于对任何政党或候选人进行政治捐献，除非已经获得我们法律总顾问的事先批准。公司将不会针对个人的政治捐献而对您提供补偿。当您参与非公司政治事务时，您应审慎地表明，您的观点和行为仅代表您个人，并非代表公司而做出。如果您对本政策有任何疑问，则请联系公司的法律总顾问。

C. 遵守反垄断法律

美国和其他国家/地区的反垄断法律旨在针对不公平商业做法为消费者和竞争对手提供保护，并倡导并维护竞争环境。我们的政策规定应以合乎道德的方式积极参与竞争，同时须遵守公司开展业务所在所有国家/地区、各州和地方的所有反垄断、独占、竞争或卡特尔法律。如违反反垄断法律，可能会使公司及其员工遭受严重的惩罚，包括可能招致高额罚款和刑事制裁。您需要对适用于您所开展活动的反垄断原则有基本的熟悉，如果您对这些法律存有任何疑问，应该咨询公司的法律总顾问。

1. 与竞争对手的会面

员工应在与竞争对手进行会面方面保持小心谨慎。与竞争对手的任何会面均有可能造成不当的表象。因此，如果您出于任何原因需要与竞争对手会面，则您应该获得公司行政高管的事先批准。您应尽力在有限的时间期限内，在受到严密监控或管控的环境中与竞争对手会面。您应在任何此类会面之前制定并传阅相关日程安排，并对您会面的具体内容进行全面记录。

2. 专业组织和贸易协会

在出席竞争对手也会在场的专业组织和贸易协会的会议时，员工应保持小心谨慎。如果专业组织和贸易协会的会议有合法的业务目的，并按照适当日程以公开的方式举办，则参加此类会议既是合法的也是适当的行为。在此类会议过程中，您不得讨论公司的定价政策、其他竞争性条款或任何其他专有、竞争敏感性信息。在参加专业组织或贸易协会的任何会议之前，您需要通知您的经理或公司的法律总顾问。

D. 遵守内幕交易法律

根据公司的内幕交易合规政策，公司的员工和董事禁止在持有有关公司的重大非公开信息的情况下交易公司的股票或其他证券。此外，禁止公司员工和董事依据重大非公开信息推荐、“泄露信息”或建议任何其他人士购买或出售公司的股票或其他证券。禁止在履行公司职责过程中获得有关其他公司重大非公开信息的员工和董事在持有此类信息的情况下交易其他公司的股票或证券，或者依据此类信息“泄露信息”给他人进行交易。违反内幕交易法可能会导致严重的罚款和刑事处罚，公司也会对此采取纪律处分措施，严重者可终止雇用关系（对于员工）或要求此类董事从董事会中退出（对于董事）。您需要仔细阅读并遵守我们的内幕交易合规政策及其不时进行的修订。请联系公司的法律总顾问，以获取内幕交易合规政策的副本，或解决您对于内幕交易法律所可能存有的任何疑问。

XI. 公共通讯和公平披露 (FD) 法规

A. 公共通讯一般规定

公司非常看重在业界中的可信度和声誉。在新闻媒体和投资界中有关公司的书面或口头通讯都会对我们的声誉造成或正面或负面的直接影响。我们的政策规定，应依照我们维护竞争性和专有信息保密性以及防止市场敏感性财务数据选择性披露的义务，提供及时、准确且完整的信息以回应公众的请求（来自媒体、分析师等）。公司已采纳单独的公司披露指南，以维护公司在业界的可信度和声誉，维护竞争性和专有信息的保密性，并防止市场敏感性财务数据选择性披露。

B. 遵守公平披露 (FD) 法规

对于公共通讯，公司需要遵守联邦证券法律项下的相关规定（即公平披露法规）。公平披露法规规定，如果我们向证券市场专业人士或股东（这种情况下，可合理预见股东

们将会依据此类信息进行交易)披露有关公司的重大非公开信息,则我们必须同时向公众披露此类信息。“证券市场专业人士”通常包括分析师、机构投资者和其他投资顾问。

公司已指定特定个人担任公司的“发言人”,其负责与分析师、机构投资者和媒体代表进行沟通。未被指定为公司发言人的任何员工或董事均不得向分析师、机构投资者或媒体代表传达有关公司的任何信息,应首席执行官或首席财务官要求进行传达的情况除外。

如需详细了解公司有关公共通讯和公平披露法规的政策和程序,请联系法律总顾问,获取公司披露指南的副本,或解决您对于披露事项所可能存有的任何疑问。

XII. 反腐败合规和美国《反海外腐败法》

公司承诺遵守美国《反海外腐败法》(“*FCPA*”)以及其他适用的反腐败法律。*FCPA* 禁止公司及其员工、董事、高管和代理通过直接或间接方式提供、赠送或承诺提供金钱或任何其他有价物,以期赢得或保留业务,亦或影响任何政府官员、政党、政治职位候选人或公共国际组织官员的任何行为或决定。公司禁止将全部或几乎全部时间都用于公司的员工、董事、高管、承包商以及代表公司行事的代理向外国官员提供或从外国官员处接收任何贿赂、回扣或其他诱惑物。间接付款包括任何将金钱或其他有价物转让给其他个人或组织,其中进行转让的个人明知或有理由知道此转让的部分或全部会对接收直接付款的个人有利,禁止以上所述的此类付款。明确禁止通过代理支付任何贿赂、回扣或其他利诱。违反 *FCPA* 和其他适用反腐败法律是一种犯罪行为,可能会导致严重的罚款和刑事处罚,公司也会对此采取纪律处分措施,严重者可终止雇用关系(对于员工)或要求此类董事从董事会中退出(对于董事)。

XIII. 国际贸易法律

公司员工和代理必须了解并遵守对国际运营进行约束的美国法律和法规,以及公司开展运营所在国家/地区的当地法律。美国和很多其他国家/地区都制定有相关法律,限制或以其他方式要求针对向其他国家/地区或特定方进出口特定商品和服务提供许可。如果您涉及到进口,则需要知晓适用的政府法规和要求,包括海关-商界反恐联盟(C-TPAT)所规定的各项法规和要求。未能遵守可能导致罚款、处罚、监禁和/或失去进口特权。美国法律和法规还针对其他国家/地区或个人施行各种贸易制裁或禁运,并禁止配合某些国家/地区针对其他国家/地区进行特定抵制。公司不会参与禁止的抵制。

这些许可要求、贸易制裁和贸易禁运的范围可能会因国家/地区不同而有所差异。其中可能包括对特定商品的特定贸易禁止,或者对所有商务交易的全部禁止。请务必注意,公司不会促使或鼓励非国内公司开展依据制裁法律不得开展的交易。

涉及到出口交易或国际运营的员工必须熟悉美国开展全面制裁所针对的国家/地区清单,以及直接或通过外国子公司或其他第三方间接出口至此类国家/地区或与此类国家/地区相关的各种规定。此外,公司必须在进行国际贸易过程中遵守反恐怖主义要求。由于这些国际贸易法律非常复杂,所以请在进出口商品或服务、与可能会受经济或贸易制裁影

响的国家/地区或个人进行交易之前联系公司的法律总顾问。如果其他方要求您参与或配合美国不支持的某国际抵制（例如，阿拉伯联盟支持的对于以色列的抵制），您不得同意或遵照此类要求。立即将此要求报告给法律总顾问。

XIV. 环境、健康和安

公司承诺为其员工提供一个安全且健康的工作环境，并避免对其开展业务所在的环境和社区造成不利影响和损害。公司员工必须遵守所有适用的环境、健康和安法律、法规和公司标准。您有责任了解并遵守与您所担任工作相关的各种法律、法规和政策。未能遵守环境、健康和安法律和法规可能会使您和公司承担民事和刑事责任，而且公司可能会采取纪律处分措施，严重者可导致终止雇用关系。如果您有关于适用于您的法律、法规和政策的任何问题，应联系公司的法律总顾问。

A. 环境

所有公司员工均应竭力通过回收来节约资源，并减少废弃物和排放量，同时采取其他节能措施。您有责任立即报告任何已知或涉嫌违反环境法律的行为或可能导致有害物质释放或排放的任何事件。

B. 健康和安

公司承诺不仅遵守所有相关的健康和安法律，还会在开展业务过程中保护其员工的安全。所有员工均需遵守所有适用于您所担任职位的健康和安法律、法规和政策。如果您对会对您构成伤害风险的不安全状况或任务怀有担忧，请立即将这些担忧报告给您的经理、公司的人力资源部或法律总顾问。

C. 雇用实践

公司寻求在其业务的方方面面都能实现公平的雇用实践。下面的内容仅旨在概要介绍我们的一些特定雇用政策和程序。公司详细政策的副本可向人力资源部索要。公司员工必须遵守所有适用的劳动和雇用法律，包括反歧视法律以及与结社自由和隐私相关的各种法律。您有责任了解并遵守与您所担任工作相关的各种法律、法规和政策。未能遵守劳动和雇用法律可能会使您和公司承担民事和刑事责任，而且公司可能会采取纪律处分措施，严重者可导致终止雇用关系。如果您有关于适用于您的法律、法规和政策的任何问题，应联系公司的人力资源部或法律总顾问。

D. 骚扰和歧视

公司承诺根据优秀特质来为所有个人提供公平的机会，并公正地对待所有个人，不会因以下因素对其加以歧视：种族、肤色、宗教、民族血统、性别（包括怀孕）、性取向、年龄、残疾、退伍军人身份或受法律保护的其他特征。此外，公司还禁止因这些特征而进行任何形式的骚扰，而不论是身体还是言语骚扰，也不论实行骚扰的人员是经理、非管理人员还是非员工。骚扰可能包括但不限于冒犯性的性挑逗、不受欢迎的性冒犯或提

议、口头谩骂、带有性意味或种族性质的侮辱性言语或在工作场所展示性暗示意味或带有种族侮辱性质的物体或图片。

如果您有关于歧视或骚扰方面的任何投诉，请将此类行为报告给您的经理、公司的人力资源部或法律总顾问。所有投诉都将予以审慎处理，并考虑到其敏感度。您的经理、公司的人力资源部、法律总顾问以及本公司将根据相关法律以及公司调查疑虑的需要，在可能的范围内保护您的保密性。 如果我们的调查发现确实存在骚扰或歧视行为，我们将立即采取纠正性措施，其中可能包括公司所采取的纪律处分措施，严重者将终止雇用关系。公司严格禁止对出于善意提出投诉的员工进行报复。

如果任何管理层成员有理由相信某员工遭受了骚扰或歧视，或者收到了对于所指称骚扰或歧视行为的报告，均需立即将其报告给人力资源部或法律总顾问。

E. 酒精和毒品

公司承诺维护一个无毒品存在的工作场所。所有公司员工必须严格遵守有关以下方面的公司政策：酒精的滥用以及非法药物的拥有、售卖和使用（就本准则而言，“非法药物”包括大麻）。工作期间或在公司的经营场所范围内，禁止饮用酒精饮品，指明的公司制裁事件或管理层另有授权的情况除外。在工作期间或在公司经营场所范围内的所有情况下，都禁止拥有、使用、售卖或提供非法药物和其他受管制物质。同样地，禁止在酒精、任何非法药物或受管制物质的影响下汇报工作、驾驶公司车辆或出于公司业务驾驶任何车辆。

F. 暴力防治和武器

公司员工的安全保障至关重要。公司将不会容忍在工作场所发生任何暴力或暴力威胁行为，或发生与工作场所相关的任何暴力或暴力威胁行为。如果您遭受、目睹或以其他方式获知发生在公司经营场所或影响公司业务的任何暴力或潜在暴力情况，您必须立即将相关情况报告给您的经理、人力资源部或法律总顾问。

公司不允许任何个人在公司经营场所范围内、在车辆中、工作期间或在处理公司业务而前往的公司以外场所持有任意类型的武器。即便您已经获得携带武器的合法许可，也应遵守此项规定。对于该政策的唯一例外情况适用于经过公司管理层特别授权可携带武器的安保人员。

XV. 结论

本准则载明了公司依照最高商业道德标准开展业务的一般指导原则。如果您有关于这些指导原则的任何问题，请联系您的经理、公司的法律总顾问或人力资源部。公司期望所有员工和董事都能遵守这些标准。

适用于公司主要财务高管的本准则应在 2002 年《萨班斯-奥克斯利法案》第 406 条以及之后所颁布规定的含义范围内，作为我们的“道德准则”。

本准则及其中所载明的各事项既不构成雇用合同，亦不作为持续公司政策的保证。公司保留随时对本准则及其中所涉及各事项进行修订、补充或中止的权利，恕不事先通知。

* * * * *