



梭子鱼网络

商业行为与道德守则

(2013年9月17日首次通过，
自梭子鱼网络公司首次公开募股之日起生效)

2019年1月修订

引言

梭子鱼网络致力以诚实及合乎道德的方式开展业务。要实现这一目标，每一位员工均有责任在本公司各项活动中促进诚信并展现最高的道德水准，避免从事不利于本公司声誉或诚信之活动。实现本公司业务目标并遵守《商业行为与道德守则》（下称“守则”），关键在于作出良好判断，这意味着遵守法律、行事得当，并在法律或内部政策不明确的情况下做到合乎道德。

本守则旨在阻止不当行为并促进以下各项：

- 作出诚实和道德的行为，包括以合乎道德的方式处理个人与专业关系之间实际存在或明显存在的利益冲突；
- 在本公司向美国证券交易委员会（下称“证交会”）发送或提交的报告和文件当中以及在本公司其他公开信息当中作出全面、公正、准确、及时、通俗易懂之披露；
- 遵守适用法律、法规和规定；
- 及时在公司内部汇报违反本守则之情况，不惧怕打击报复；以及
- 针对遵守本守则之情况实行问责。

本守则适用于梭子鱼网络公司及其子公司（下称“梭子鱼”或“本公司”）之全体董事、高级职员和员工。除另有规定外，前述人员统称为“员工”。梭子鱼的代理和承包商也应阅读、理解并遵守本守则，除非法律有所禁止。

经理应为其他员工树立榜样，并通常负责指导他人行事。各经理和主管应当采取必要行动确保本守则得到遵守，应当指导和协助员工解决本守则所涉问题，同时应允许员工就本守则之遵守情况表达任何善意的关注。任何人均无权命令其他员工违反本守则。

为使业务开展符合道德和法律，必须聘用能够认同并实践这一目标的最优秀员工，这是关键的先决条件之一。为此，本公司在聘用和晋升员工时将进行尽职调查，合理调查各相关应聘者及待晋升员工的背景。相关各项调查将根据适用法律以及良好商业惯例进行。

本守则则能在进行本公司业务过程中提供行为指导。但本守则以一般原则为主，无法涵盖可能发生之各种情况，应用时须根据常识和良好判断行事。**若对于本守则之应用有任何疑问，应自行寻求指导。**

本公司在开展业务过程中并非以本守则作为唯一的指导来源和信息来源。员工应当查阅具体领域的相关政策和程序。本守则旨在对梭子鱼的其他政策、程序或员工手册加以补充而非取而代之。

本公司将确保各员工、高级职员和董事可通过公司内部网站查阅本守则并定期向其提供关于本守则之培训。本公司致力于不断审核及更新自身政策和程序。因此梭子鱼保留随时因任何理由根据适用法律修改、变更或终止本守则之权利。

员工责任

- 员工应当阅读并理解本《商业行为与道德守则》。

- 在日常活动当中必须坚持此处所述标准并遵守本守则所述的各项相关政策和程序。
- 协助执行本守则是员工工作和道德责任的组成部分。应当警惕可能的违规行为，发现或怀疑存在违反本守则的行为时，应及时举报。详情请参考“程序事宜——举报违规行为”。
- 在调查可能违反本守则的行为时，员工必须提供合作，不得歪曲隐瞒。
- 对于善意举报违反或涉嫌违反相关法律、本守则或本公司其他政策的任何人员，或在任何相关违法违规行为的调查或法律过程当中提供善意协助的任何人员，禁止对其进行打击报复或恐吓威胁。
- 在确定任何特定行动是否适当时，谨记以下步骤：
 - 取得各相关事实。
 - 评估涉及人员的责任和角色。
 - 使用自身判断力和常识评估相关行动是否存在不道德或不正当之嫌。
 - 寻求指导。
- 若对于任何情况或者本守则或其他任何相关政策条文存在不清晰之处，请与部门经理或者法务部或人力资源部的负责人员进行讨论。

一般行为准则

概述

诚实及合乎道德的行为对于本公司业务至关重要。所有员工、代理和承包商均有责任遵守适用法律并以诚实及合乎道德的方式行事。

遵守法律

员工有责任遵守适用于本公司业务行为的各项法律、法规、规定和监管法令。身处美国境外或在美国境外开展业务时，必须遵守美国的法律、法规、规定和监管法令，包括《反海外腐败法》和美国出口法规和规定，以及其他司法管辖区的适用法律。若本守则与法律存在冲突，应以适用法律为准。

员工必须承诺充分了解与自身职责相关的法律要求，以便识别潜在危险并知道何时向部门经理或其他相关人员征询意见。某些情况下，员工可能需要熟悉并理解与反垄断、隐私和数据泄露、政府合同、出口控制以及 / 或者移民合规相关的法律要求。

违反法律、法规、规定和法令的个人可能需要承担刑事或民事责任，此外还将受到梭子鱼在当地法律允许前提下作出的处分直至终止聘用关系。有关违法违规行为也可能导致梭子鱼需要承担民事或刑事责任或遭遇业务损失。

禁止歧视或骚扰

梭子鱼致力于提供无歧视和骚扰的工作环境。梭子鱼是平等机会雇主，根据个人能力和业务需求作出聘用决定。梭子鱼对其多元化背景感到自豪，希望员工之间以及员工与客户、供应商及其他人员能做到互相尊重并符合适用法律。

健康与安全

员工有责任作出良好判断，以帮助确保为所有员工提供安全、健康的工作场所。严禁暴力和威胁行为。员工履行职责时应处于良好健康状态，不受非法药物或酒精影响。本公司绝不容忍在工作场所酗酒或滥用药物。

避免利益冲突

概述

在梭子鱼任职期间的决定和行为应当符合梭子鱼的最佳利益而非以个人关系或利益作为考虑因素。应尽量避免个人活动及个人关系与梭子鱼利益产生冲突或可能产生冲突之情况，包括因为配偶、亲属或者因为在业务、社会、家庭、个人等方面与自己存在关系的其他个体或实体而可能存在或涉嫌存在间接冲突之情况。若因为所采取之行动或享有之利益而难以客观有效地在梭子鱼履职，即可能存在冲突。当个人利益可能或涉嫌与梭子鱼利益存在冲突时，必须向部门经理或人力资源部作出披露。

可能存在利益冲突的情况有很多，无法一一列举，但常见的利益冲突如下所述。

在其他机构任职和担任董事

除梭子鱼的非雇员董事外，未经梭子鱼人力资源部明确的书面批准，不得以董事、员工、代理或承包商之身份向梭子鱼的客户或供应商或者与梭子鱼存在业务关系的其他任何实体提供服务。梭子鱼的非雇员董事提供任何此类服务时，必须及时告知梭子鱼。不得以董事、员工、代理或承包商的身份向梭子鱼的任何竞争对手提供服务。

在其他公司拥有经济利益

若在任何机构拥有的经济利益导致或涉嫌导致与梭子鱼的利益之间存在冲突，不得直接拥有或者通过亲属或配偶等间接拥有该等利益。应当特别避免在竞争对手、供应商、客户、经销商和战略合作伙伴当中拥有经济利益。

与梭子鱼交易

若在涉及梭子鱼的某项交易中直接拥有或者通过亲属、配偶或商业实体等间接拥有重大经济利益，必须披露该等利益并必须取得梭子鱼批准。若不明确交易所涉利益是否属于重大利益，建议寻求相关指导。若确定相关交易需要根据证交会规定上报，该等交易将由董事会审计委员会进行审核和批准。与关联方进行任何交易时，不得给予任何业务优惠待遇。

企业商机

若在使用本公司财产或信息或者在担任本公司职务过程中发现任何商机，必须首先向董事会或其指定委员会作出全面书面披露，在董事会或其指定委员会决定放弃该等商机后，方可直接或间接利用该等商机获取个人利益。

向梭子鱼借款

董事及高级管理人员严禁向梭子鱼借款。

不当利益

不得利用在梭子鱼任职的机会收取不当利益。

参选或担任公职

在并未实际或涉嫌产生利益冲突的前提下，员工可以参选或担任公职。

指导和批准

在评估是否存在或涉嫌存在利益冲突时，需要考虑多种因素。如有任何疑问或问题，建议寻求相关指导和批准。梭子鱼在出于其自身最佳利益考虑的情况下，可以随时取消已作出的批准，以避免存在或涉嫌存在利益冲突之情况。

其他例子

实际或可能存在利益冲突的其他例子如下所示：

- 未经本公司批准而使用公司财产获取个人利益；
- 所从事之活动有损对本公司的忠诚度或者会损害有效履行本公司义务或职责的能力；
- 直接或间接取得某项财产利益（如房地产、专利、其他知识产权或证券等方面之利益），且有理由知道本公司在该等财产方面拥有或可能拥有合法利益；
- 泄漏或使用本公司机密信息（如财务数据、客户信息或电脑程序）谋取私利；
- 向客户、供应商或竞争对手（或其直系亲属）提供价值重大之馈赠、支付或特殊照顾，以使该等客户、供应商或竞争对手在违背常规程序的情况下作出有利于本公司的采购决定、行动或优先安排；或者
- 获得其他公司的购股权或者获得现金或其他支付，并相应地向本公司推荐某一顾问机构（如投资银行）之服务。

尽管有上述规定，本手册或任何其他公司政策并没有限制或禁止员工为合法目的参与任何“受保护的活动”。“受保护的活动”是指提起申诉或报告，或进行沟通或参与任何由州、联邦、地方或其他政府机构，包括证券交易委员会、职业安全和健康署、就业机会均等委员会及全国劳资关系委员会（“**政府机构**”）开展的调查或诉讼。关于受保护的活动，员工允许披露经公司允许的文件或其他信息，且不需要给予公司通知或取得公司授权。在进行此等披露或沟通时，员工须采取积极的预防措施以防止任何未经授权的使用或向任何除相关政府

机构外的其他方披露任何可能构成公司保密信息的信息。“受保护的活动”不包括披露任何公司具有律师-当事人特权的通信；任何此等未经公司书面同意的披露均构成对公司政策的违反。

公司鼓励员工通过使用下述公司的违纪汇报程序与公司管理层解决担忧或问题。

公开信息

公开信息及提交文件

梭子鱼向包括证交会和纽约证券交易所在内的监管部门提交各种报告和其他文件。此外，梭子鱼不时发布新闻稿等其他公开信息。

根据在梭子鱼的任职情况，可能会要求员工提供相关信息，以确保梭子鱼的公开报告和公开信息完整、公正、准确及通俗易懂。对于涉及梭子鱼公开披露的查询，员工应当尽一切合理努力提供完整、准确、客观、相关、及时和通俗易懂的答复。

本公司的披露控制措施和程序旨在确保本公司在相关报告和相关信息当中作出全面、公正、准确、及时和通俗易懂的披露，参与公开报告和公开信息的人员必须尽一切合理努力加以遵守。

若员工认为任何披露资料存在严重误导或者发现任何应当向公众披露的重大信息，员工有责任向法务部或人力资源部提出。若员工认为过去或目前存在可疑的会计或审计行为或做法，应通知审计委员会。

信息发布程序

未经授权之员工不得代表梭子鱼对外发布信息。梭子鱼已制定具体政策，规定哪些人员可以代表梭子鱼向公众、媒体、市场专业人员（如证券分析师、机构投资者、投资顾问、经纪和交易商）以及证券持有人发布信息。具体而言：

- 本公司首席执行官、首席财务官和投资者关系人员及其授权指定人员是本公司财务事项的正式代言人。
- 本公司首席执行官和企业通信人员及其授权指定人员是本公司在公开评论、媒体、营销、技术和其他相关信息方面的正式发言人。

媒体、市场专业人员或证券持有人的来电或其他查询应当转交首席财务官处理。

代表梭子鱼向公众发布的财务信息，包括向投资者、客户或媒体发布的正式信息和陈述，都必须得到首席财务官及 / 或法律总顾问的事先批准。

财务报告

概述

作为上市公司，我们必需遵守严格的会计原则和标准，必须根据相关原则和标准准确、完整地报告财务信息，同时必须制定适当的内部控制措施和程序，以确保本公司的会计和财务报告符合法律要求。财务交易和记录的完整性对于本公司的业务运营至关重要，是维持本公司员工、证券持有人及其他利益相关者信心和信任的关键因素之一。

遵守法规、控制措施和程序

各项交易必须根据本公司政策、控制措施和程序，以及适用于会计和财务报告的各项公认会计原则、标准、法律、法规和规定，在本公司的财务报表、账册和记录当中妥善记录、分类及汇总。

本公司向相关政府部门所提交报告和文件当中披露的各种公司信息，以及本公司发布的其他公开信息，都必须完整、公正、准确、及时和通俗易懂。本公司首席执行官(CEO)及首席财务官(CFO)负责对本公司披露控制措施和程序（具体定义以适用证交会规则为准）进行设计、制定、维持、审核和季度评估，以合理确保：

- 交易之实施符合管理层一般授权或特定授权；
- 对交易进行必要记录，以便(a)编制符合公认会计准则或其他任何相关标准之财务报表，及(b)保持对资产的受托责任；
- 仅在管理层一般授权或特定授权下才可使用资产及进行收支活动；以及
- 本公司所用之资产记录方法与合理周期内的现有资产一致，并采取行动处理任何差异。前述各项措施应能避免或及时发现对本公司财务报表可能具有重大影响的资产被擅自取得、使用或处置之情况。

员工必须根据在本公司担任职务之情况，采取各种可行措施协助梭子鱼网络履行披露责任。特别是，当员工收到关于公司公开报告和披露信息编制情况的各种查询时，应当提供及时和准确的答复。负责或参与编制财务报告或会计信息的员工应当妥善理解并真诚努力遵守相关会计和财务报告原则、标准、法律、法规以及梭子鱼的财务和会计政策、控制措施及程序，包括确保所有账册和记录符合《反海外腐败法》相关要求（如适用），具体以梭子鱼的《反腐败合规政策和指引》当中的详细解释为准。主管或以上级别的员工应致力确保所在业务领域的内部控制措施和程序到位并得到理解和遵守。

本公司不会容忍向其会计系统输入不实信息或欺诈信息之行为，在适用法律允许前提下可对此行为作出处分直至终止聘用关系。

记录和报告的准确性

依赖各项记录和报告行事的人员（包括经理和其他决策者、债权人、客户和审计人员）必须具有完整、准确和及时的信息。虚假、误导或不完整的资料将导致梭子鱼无法在资源、人员和项目等方面作出良好决策，某些情况下更属违法。参与编制财务或会计记录或报告（包括财务报表和附表）之任何人员都必须努力确保相关记录和报告完整、准确和及时。任何人必须经过充分调查或审核，真诚相信有关记录和报告准确无误，方可声明或证明该等记录和报告之准确性。

即使未直接参与编制财务报告或会计信息的员工也可能会处理考勤表、发票或开支报告等形式的财务记录或报告。此外，大部分员工从事销售、客户支持、产品、营销或行政活动，这些都可能影响

本公司上报的财务状况或业绩。因此，无论员工在其他方面是否需要熟悉财务或会计事项，梭子鱼希望员工尽一切合理努力确保其处理的各种业务记录或报告准确、完整和可靠。

故意不当行为

不得故意歪曲梭子鱼的财务业绩或者以其他方式故意损害梭子鱼报告、记录、政策和程序的完整性，包括不得从事以下活动：

- 在梭子鱼的账册、记录或报告当中汇报或输入欺诈或不实之信息，以故意隐瞒、歪曲或掩饰任何财务或非财务交易之真实性质或其结果；
- 出于任何不当目的而建立任何未作披露或记录的资金、账户、资产或负债；
- 为加快、推迟或以其他方式操纵准确及时的收支记录而达成任何交易或协议；
- 在账目、业务单元或会计期间等方面对交易进行故意错误分类；或者
- 在知情情况下协助他人从事上述任何行为。

与审计人员之合作

本公司审计人员有责任以公正而准确的方式审核公司记录。员工应当根据法律规定与独立的内部审计人员真诚合作。此外，不得在财务记录、财务流程、控制措施、程序或审计人员其他职责范围内以欺诈方式诱导或影响、强迫、操纵或误导独立或内部的审计人员。未经首席财务官及审计委员会事先书面批准，不得直接或间接聘用外部审计人员在审计、审计相关领域、税务或其他方面提供服务（包括咨询服务）。

调查及汇报潜在违规行为之责任

发现以下情况时应开展适当调查：

- 财务业绩似乎与主要业务表现不一致；
- 财务记录（包括差旅开支报告、考勤表或发票）不准确；
- 规避规定的审核和批准程序；或者
- 梭子鱼员工试图以不当方式影响本公司财务或会计人员或外部 / 内部审计人员之工作。

不实或不准确的报告可能导致员工和梭子鱼需要承担民事甚至刑事责任，并可能导致公众对梭子鱼失去信心。在财务或经营领域发现虚假陈述或不当行为时必需及时举报。

向审计委员会汇报最新情况

审计委员会确保本公司的公开报告完整准确，在此方面发挥重要作用。若员工认为过去或目前存在可疑的会计或审计行为或做法，应通知审计委员会。特别是，首席执行官以及首席财务官和财务总监等高级财务人员如发现以下问题，应及时通知审计委员会：

- 梭子鱼在公开文件当中作出披露的重要信息的准确性；

- 对财务报告的内部控制存在重大缺陷或明显不足；
- 有任何证据表明在梭子鱼财务报告、披露或者内部控制措施或程序当中发挥重要作用的某一员工存在欺诈行为；或者
- 有任何证据表明在财务报告方面严重违反本守则所述政策。

保护公司资产

所有员工、代理和承包商均有责任正确使用本公司资产。梭子鱼各项有形资产和无形资产仅供获得授权的员工、高级职员、董事或顾问用于本公司合法业务目的。无形资产包括知识产权，例如商业秘密、专利、商标和版权、商业 / 营销 / 服务计划、工程和制造理念、设计、数据库、本公司专有记录、组织数据，以及任何未公布的财务数据和报告。擅自涂改、销毁、使用、披露或分发本公司资产的行为均违反本公司政策以及本守则。盗窃、浪费或者不当使用任何公司资产或资金的行为均会对本公司的经营及盈利造成负面影响，不可容忍。

- 员工应尽一切合理努力保护公司资产免受损失、损坏、误用或盗用。
- 对于可能导致公司资产损失、损害、误用或盗用之情况应加以警惕并在发现时尽快举报。
- 未经妥善授权，不得使用、转让、挪用、出借、出售或捐赠公司资产。
- 必须采取合理措施确保梭子鱼的公司资金用得其所。
- 不得将公司资金用于违法或教唆违法之目的。
- 客户、供应商和其他人员委托梭子鱼保管的资产应当参照公司资产妥善使用和保护。

访问公司数据和设备

本公司为特定员工提供电脑、语音邮件、电子邮件（电邮）和互联网连接，以实现公司业务目标。该等资源和资产仅供员工在梭子鱼开展工作之用，不得用于其他任何个人目的或业务目的。梭子鱼网络有权查看并审核各种电子文件、信息、邮件等，其中包括但不限于有密码保护的私人电邮，并有权对电子通信进行必要监督，以确保并未滥用或违反资源公司政策或任何法律。鉴于上述原因，员工不得使用公司财产或系统使用、发送、接收或同步任何个人通信，不得在公司电脑上放置或保存员工认为属于私人或隐私性质的任何文件或者员工不愿公司查看的任何内容。因此，在法律允许前提下，对于使用梭子鱼或其代理机构全部或部分拥有、租用或操作的任何电子通信装置而传送、接收或存储的信息，员工不应期望能保证隐私。

在适用法律允许前提下，对于通过本公司电脑或本公司任何电邮系统服务器而创建、发送或包含的任何信息，本公司有权查看、转载、出版或保留。使用电子邮件、互联网或语音邮件时不得存在任何冒犯他人或违反法律的行为，不得违反本公司政策或本守则所载标准。员工在使用电子通信时应始终作出良好判断。

对于其他实体创建并授权本公司使用的版权出版物，包括软件、手册、文章、书籍和数据库，除非相关许可协议有所授权，否则不得复制、转售或转让（包括向外部或内部实体转售或转让）。未经适当许可，任何情况下均不得在本公司任何电脑上加载或使用任何软件、第三方内容或数据库。

员工在本公司工作期间可使用手持计算设备或移动电话，但不得使用该等设备或电话查看、加载或传输有违适用法律法规或者未经相关所有者批准的内容、软件或数据。若对于相关规定存在任何疑问，请向部门经理或本公司信息技术部咨询。

对于违反本守则所载资产保护和使用规定或者在电子通信方面未能作出良好判断之员工，本公司在当地法律允许前提下可作出处分直至终止聘用关系。

保护梭子鱼信息

员工在梭子鱼任职期间可能会掌握尚未公开披露或公布之信息。该等非公开信息可能包括但不限于：

- 财务数据和预测，包括但不限于销售订货和销售渠道；
- 专利信息和技术信息，如商业秘密、专利、发明、产品计划和客户名单；
- 涉及企业发展的信息，如业务策略、收购或其他业务合并计划、资产剥离、重大合同、扩张计划、融资交易和管理层变更；
- 员工个人信息；以及
- 客户、供应商及其他方面的非公开信息。

对于非公开信息的构成如有疑问，请向法务部咨询。

所有非公开信息仅可作为本公司业务之用。员工有义务尽一切合理努力保护梭子鱼的非公开信息，不得向梭子鱼以外的任何人员披露非公开信息，除非是根据法律要求或业务要求作出披露，且已采取适当措施避免信息被滥用。上述责任包括不得在网上讨论区、聊天室、公告栏或其他电子媒体披露非公开信息。如有披露非公开信息之要求或必要，应与法务部协调。不当使用非公开信息之行为违反本公司政策甚至相关法律。

每位员工必需签署聘用函或聘用合同、员工创新发明和所有权转让协议以及保密协议，并遵守其中对于梭子鱼机密信息使用和披露之规定。

禁止内幕交易

员工不得利用在梭子鱼任职期间获得的非公开信息而直接或者通过配偶、亲属或受控实体等间接买卖梭子鱼或其他任何公司的股票或其他证券。此外，员工不得在暗示帮助他人作出投资决定的情况下向他人提供非公开信息作为“内幕消息”。除了上述关于非公开信息的一般义务外，员工还需遵守此处所述义务。

根据美国证券法律，任何人在掌握公司“重大”非公开信息的前提下，若买卖该公司股票或其他证券或者向可能交易者披露相关信息，均属于违法行为。重大非公开信息是指不被一般公众所知而且典型投资者认为在其作出证券买卖或持股决定时具有重要意义的信息。违反美国证券法律可能导致民事和刑事处罚，包括没收非法所得、民事判决、罚款甚至监禁。

员工应该明白，随着股市监控技术日趋成熟，即使参与小规模的非法交易也可能被美国联邦机构或其他监管部门察觉并起诉。即使小规模金融交易也需要遵守内幕交易规则。

未经授权不得披露在梭子鱼任职期间获得的任何非公开信息，也不得在证券交易中滥用重大非公开信息，否则将视为违反梭子鱼的内幕交易政策。所有员工必须熟悉梭子鱼对于内幕交易的政策。若对于梭子鱼证券交易存有任何疑问，请联系法务部寻求指导。

维护和管理记录

根据美国各地方、各州、联邦以及其他适用法律、法规和规定，梭子鱼需要保存特定记录并根据具体指引管理相关记录，包括纸质文档、电子邮件、光盘、电脑硬盘（包括 U 盘）、软盘、缩微胶片、缩微胶卷以及其他各种记录信息（不论其介质或特征如何）。员工、代理、承包商和梭子鱼若未能遵守上述指引，可能会面对严厉的民事和刑事处罚。

在出现或可能出现诉讼或政府调查的情况下，应该就记录之保留咨询法务部意见。法务部将告知员工其负责之相关记录是否受到依法保留之约束。对于须依法保留的各种文件，其销毁程序必须中止，以便在诉讼或政府调查等特殊情况下保存适当记录。法务部确定并识别何种类型的记录或文件需要依法保留。若员工负责的记录需要依法保留，员工必须根据法务部的指示保存和保护必要记录。**须依法保留的记录或证明文件在任何情况下均不得销毁、更改或修订。**依法保留措施经由法务部书面正式撤销之后方才失效。若无法确定某一文件是否需要依法保留，在咨询法务部的过程中应当保存并保护相关文件。

对本公司的客户、供应商和竞争对手负责

概述

对于梭子鱼的客户、供应商、业务伙伴和竞争对手，应该尊重其权利并依法公平对待。员工不得通过欺骗、虚假陈述、操纵、胁迫、滥用保密信息或者任何蓄意不公平的业务行为而不公平地利用任何人。

不当支付

员工不得授权提供、主动提供、承诺提供、索取或接受金钱、礼品、款待、特权、馈赠、利益或其他贵重物品，以图通过直接或间接方式不正当地影响任何商业决定，也不得因前述行为而造成违法后果或不良影响。与外国官员或商业实体往来过程中提供或接受不当支付的行为可能违反《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》，以及禁止腐败和商业贿赂的其他外国法律法规。梭子鱼的《反腐败合规政策和指引》更详细列出梭子鱼对于此类支付的政策和实践。对于某一支付的正当性如有任何疑问，应与法务部联系。

礼品和款待

员工可以通过不时提供或接受商务款待以协助构建合法商业关系。商务款待可包括礼品、宴请或应酬，但始终受到本守则以及相关反腐败法律之约束。

任何商务款待应当符合一般商业惯例，在相关情况下应做到合理适当。商务款待不宜铺张浪费。商务款待不得违法或造成不良影响。员工应避免提供或接受任何现金支付或者可被认为是贿赂或回扣的其他商务款待。用于商务款待的各项公司开支必须在梭子鱼账册和记录中准确记载。对于涉及礼品和款待的更详细政策和实践，以及与外国官员或外国商业实体往来时相关礼品的适当性，请参考梭子鱼的《反腐败合规政策和指引》。对于某项商务款待的合规性如有任何疑问，建议与法务部联系。

在美国境外的一些商业场合，企业高管向其业务合作伙伴的代表赠送礼品是常规及合法的行为。这些礼品可能超过规定价值，而归还礼品或者支付礼品代价可能会冒犯送礼者，此时必须向法律总顾问汇报收受礼品的情况，甚至可能需要将礼品上交给梭子鱼。

与政府工作人员往来时需要遵守特别限制。详情请参考下一部分“与政府往来”的内容。

选择供应商

梭子鱼的政策规定，选择供应商时考虑其产品、服务和业务行为的优劣，而采购耗材时根据需求、质量、服务、价格以及其他销售条款和条件采购作出决定。若员工与某一潜在供应商之间存在亲属关系，该员工不得参与作出涉及该等供应商之决定。若员工获悉或有理由获悉某一供应商的业务行为违反适用法律，则不得与其建立业务关系。

处理他人的非公开信息

客户数据

在其业务过程中，梭子鱼储存并保留顾客及其员工和客户的保密信息。梭子鱼应以与保护公司保密信息的同等程度来保护此等客户信息。梭子鱼的员工及承包商仅可在向该客户提供服务的必要范围内接触顾客信息。梭子鱼的员工、客户及供应商须始终遵守梭子鱼的规定，包括但不限于数据查阅政策、数据所有及处理政策及个人信息政策。此外，梭子鱼对于保护顾客隐私信息的承诺规定在隐私政策中，网址参见：<https://www.barracuda.com/legal/privacy>。

员工必须根据本公司签订的相关协议，以负责任的方式处理他人的非公开信息，包括由公司员工根据他人非公开信息而编制之备注、报告和总结等材料。

若客户、供应商或业务合作伙伴等第三方提供的信息据称是非公开信息，或者根据相关情形或情况判断似乎属于非公开信息，则员工不得在知情情况下接收该等信息，除非已与信息提供方签订适当的保密协议(NDA)。员工应当联系法务部，以协调代表梭子鱼妥善签订保密协议。

即使签订保密协议之后，员工也应当根据接收信息之目的（例如确定是否继续进行协议谈判），仅接收与之相关的必要信息或适当信息。如果信息的详细程度或涵盖范围超出与具体目的相关之必要性或适当性，应当拒绝接收。若无意间收到任何此类信息，应当转交给法务部做适当处理。

一旦梭子鱼收到非公开信息，员工应该尽一切合理努力：

- 遵守有关保密协议的条款，包括履行归还或销毁非公开信息的任何义务；
- 仅将非公开信息用于披露目的；以及
- 仅向为梭子鱼提供服务过程中有需要获悉非公开信息的其他公司员工、代理或承包商发布相关信息，具体以保密协议规定为准。

不当取得或使用资产或信息

员工不得非法获取或使用任何法人（包括供应商、客户、业务合作伙伴和竞争对手）的材料、产品、知识产权、专有或非公开信息或者其他任何资产。必须尊重他人版权，在使用软件、服务或其他

版权材料时不得侵犯版权持有人的权利或超出许可条款范围。不得强迫或以不当方式诱使其他公司的前任员工或现任员工披露其前任雇主或其他雇主之专有信息或非公开信息。

自由和公平竞争

本公司政策规定合法参与市场竞争。本公司承诺公平行事，包括尊重竞争对手合法参与市场竞争的权利，以及在竞争过程中遵守各项适用法律。

大部分国家都制定了完善的法律体系，旨在鼓励和保护自由公平竞争。相关法律广泛而深远，对于梭子鱼与其经销商、分销商、供应商和客户之间的关系起监管作用。竞争法通常涉及以下几个方面：定价惯例（包括掠夺性定价、价格垄断和价格歧视）、折扣、销售条款、信用条件、推广津贴、秘密回扣、独家代理或经销、产品捆绑、对于出售竞争产品的限制、解约以及其他众多规定。

竞争法也约束着梭子鱼与其竞争对手之间的关系，而且通常相当严格。竞争对手之间串通定价是违法行为，后果严重。员工不得以明示或暗示之方式与任何竞争对手在以下方面达成任何书面或口头的协议或谅解，更不得就以下问题与任何竞争对手讨论或交换信息：价格、折扣或其他销售条款或条件；利润或利润率；成本；产品、客户、市场或区域之分配；生产或供应之限制；客户或供应商的抵制；或者投标或投标意向。

被禁止的行为包括但不限于：

- 通过提供贿赂或回报诱使他人从事交易或违反合同；
- 获取竞争对手的商业秘密；
- 针对竞争对手或者其产品或服务做出虚假、诋毁或欺骗性的声言或比较；或者
- 进行价格垄断或作出其他不公平限制竞争的其他定价安排。

以上法律通常涉及反垄断、消费者权益保护、竞争或不公平竞争等法律，梭子鱼均致力遵守。为确保梭子鱼完全遵守相关法律，员工应当基本了解该等法律并在可疑情况下及时与法务部联系。

与政府往来

概述

本公司与政府进行业务等往来时需要遵守特殊规定。与各级政府、政府工作人员和公职人员接触及往来时，梭子鱼的员工、代理和承包商应尽一切合理努力遵守各项适用法律法规。员工如需与各级政府、政府工作人员或公职人员往来，应承诺了解相关的特殊规定。对于与政府的关系如有任何疑问，应当与法务部联系。

政府合同

员工应尽一切合理努力遵守适用于政府合同的各项相关法律法规。与任何政府机构签订的任何合同应当提交给法务部进行审核和批准。

监管部门提出之要求

对于可能存在的违法行为，可向适当的执法人员举报，本公司也将作出相应处分。如果相关行为需要向政府部门作出汇报，本公司将遵守有关申报规定。

然而，保护与梭子鱼非公开信息相关的合法权利非常重要。政府部门针对公司信息或文件或者调查访谈提出的各项要求应当交由法务部处理。员工应当与法务部共同妥善应对监管部门提出的要求，以免不适当地披露涉及律师-当事人保密特权的材料、商业秘密信息或其他非公开信息。若员工有充分理由相信某项信息涉及违反或违背所在州份或联邦法律法规之情况，本政策不应视为阻止员工向政府部门或执法部门披露有关信息。

向政府官员提供不当支付

员工不得向公职人员或政府工作人员提供任何可合理视为与梭子鱼业务有关的任何款项或商务款待，即使相关款项或商务款待仅具有象征价值甚至毫无价值。员工应当明白，与商业机构往来时从事之合法行为放在与政府往来之场合下可能属于非法行为甚至犯罪。员工应当联系法务部寻求指导。

无论在美国境内还是境外，员工均有责任完全遵守《反海外腐败法》、《英国反贿赂法》，以及其他类似的外国法律法规。根据上述法律法规，若向任何外国官员、政党或候选人主动提供、支付、承诺提供或授权提供任何金钱、礼品或贵重物品以协助梭子鱼或他人取得或维持业务，均属违法行为。对于禁止直接从事之违法行为，《反海外腐败法》也禁止通过代理、分销商或顾问等间接为之。所有管理人员和监督人员都必须监督持续遵守《反海外腐败法》之情况。对于《反海外腐败法》或其他类似的外国法律法规如有任何疑问或疑虑，请参考梭子鱼的《反腐败合规政策和指引》或者与法务部联系。

政治捐款

梭子鱼有权向当选代表和其他政府官员传达其对于重大问题之立场。梭子鱼政策在涉及政治捐献的问题上要求完全遵守美国各地方、各州、联邦、外国以及其他各项适用法律、规定和法规。未经首席执行官事先书面批准，任何情况下均不得将梭子鱼的资产（包括公司资金、员工工作时间和公司物业及设备）用于或捐献给政治运动或政治活动。

政治游说

若任何工作活动需要在立法过程中与立法机构的任何成员或员工或者与任何政府官员或政府工作人员进行游说沟通，必须取得法律总顾问之批准。本项政策涵盖之工作活动包括代表梭子鱼与议员或其工作人员或者与行政机构高级官员会晤。为支持该等游说沟通而从事的准备、研究和其他后台活动也受本项政策约束（即使最终未作沟通）。

贸易限制

一些国家对产品或软件的出口目的地进行管制。美国政府针对其认为不友好的国家或其认为支持国际恐怖主义的国家实施最严格的出口管制。美国法规非常复杂，来自美国的视同出口产品以及来自其他国家但包含美国原产零部件或技术的视同出口产品均受其限制。例如，在美国制作的软件，即使在海外复制和包装，也受该等法规约束。在某些情况下，向身处美国的外国公民口头介绍包含技术数据的内容，或者外国公民接触特定技术，均可能构成受管制出口。

在任何情况下，本公司员工、高级职员、董事或分销商不得向受到禁运或禁令限制禁止的国家、最终用户或使用领域推销或销售梭子鱼网络公司的产品或技术或者向其提供相关服务，也不得在未根据规定取得适当出口文件或许可的情况下允许相关产品出口。

此外，进口产品时，员工必须遵守各个政府机构的进口要求。关于进口产品识别、价值或应缴关税的各项问题和查询必须如实完整地答复。

法务部可指导员工了解哪些国家属于公司产品的受禁目的地，或者拟定向外国公民进行某项技术演示或向其提供某种受控技术时是否需要取得美国政府许可或者是否受到外贸限制。

移民法律

美国和其他国家对于非公民在其境内旅行或工作均有限制，许多情况下需要向政府申请签证或工作许可证。员工有责任遵守各项适用的移民法律。若员工需要前往某国工作或旅游但不具备该国公民身份或者未取得相关授权，则在法律要求方面的任何不明确之处应当向法务部咨询。

程序事项

经销

所有员工在加入梭子鱼之时均会收到本守则之副本并将定期收到更新版本。此外，也应向代理和承包商提供本守则副本。

确认函

作为聘用条件之一，所有新员工必须签署一份确认函，确认其已阅读本守则并了解及同意遵守守则规定；电子签名也具有同等效力。此外，员工收到本守则之任何更新版本时也必须书面确认。任何人不得以未阅读本守则或者未签署确认函为由违反本守则。

批准与豁免

除本守则另有规定外，对于某一董事或高级管理人员需要根据本守则取得特殊批准的任何事项，必须经由董事会或其指定委员会审核和批准。除本守则另有规定外，对于任何其他员工、代理或承包商需要根据本守则取得特殊批准的任何事项，必须经由首席财务官及法律总顾问审核和批准。

若某一董事或高级管理人员要求豁免适用本守则的任何规定，必须经由董事会或其指定委员会书面批准，同时应在法律或法规规定范围内，及时披露该等豁免及其理由。若任何其他员工、代理或承包商要求豁免适用本守则的任何规定，必须经由首席财务官及法律总顾问书面批准。

批准和豁免文件的副本将由梭子鱼保留。

举报违规行为

任何员工如认为受到违反公司政策的骚扰、歧视或遭到报复或虐待行为，或意识到他人遭受到此等行为，应立即向其上级主管、任何其他管理层人员、人力资源部或法务部进行书面或口头汇报。员工无需向其直接上级进行申诉。接到违纪行为申诉的管理人员及经理须立即向人力资源部 VP 汇报该申诉，人力资源部 VP 应着力在内部解决该问题。

员工应及时向法律总顾问举报违反或涉嫌违反本守则之行为。电话是 408-342-5400，联系地址是 Barracuda Networks, Inc., 3175 Winchester Blvd, Campbell, California 95008（收件人：法律总顾问）。如需匿名举报，请发送匿名信件至法律总顾问，地址为 3175 Winchester Blvd, Campbell, California 95008。

若举报的问题涉及反腐败、会计、内部控制或审计事项、银行或金融犯罪等方面，或者任何违规或涉嫌违规行为涉及法律总顾问或其他指定法务部联系人，任何地区的员工均可致函 3175 Winchester Blvd, Campbell, California 95008（收件人：梭子鱼网络公司审计委员会），联系审计委员会。

如匿名举报，敬请尽可能提供详情，包括提供任何相关文件的副本。梭子鱼鼓励员工实名举报而非匿名举报，以便梭子鱼能更深入调查举报问题并与举报人进行沟通。然而，若员工对于实名举报感觉不自在，仍可匿名举报。

本公司将尽合理努力对实名举报人的身份进行保密。然而，在某些情况下，举报人的身份在调查过程中可能容易被识别或者可能需要披露（例如在监管诉讼中），因此梭子鱼不可能完全保证做到保密。

禁止报复

若任何人员针对可能违反任何法律、法规或公司政策（包括本守则）之行为而向本公司或执法人员善意提供真实之信息，本公司政策不允许对相关举报人蓄意报复，违反此项规定者可能受到民事、刑事和行政处罚，并可能在适用法律允许的前提下受到纪律处分直至终止聘用关系。若员工善意举报自身并未参与的涉嫌违规行为，对于本公司与举报人进行的相关讨论，本公司将尽力在合理可行的情况下进行保密。在调查过程中，本公司可能会在“有必要”的情况下与其他人员分享相关信息。

禁止某一员工或梭子鱼因使用公司申诉程序、汇报所规定的歧视或骚扰或呈报、作证、协助或以任何方式参与任何由政府执法机构开展的调查、诉讼或仲裁，而对他人进行报复。所禁止的报复手段包括但不限于解雇、降职、停职、不予聘用或不予考虑聘用，在作出聘用决定时不一视同仁，不公正的进行就业推荐，不利地影响工作条件或拒绝给予任何聘用福利。

调查

董事会或其指定委员会将负责调查违规情况，并针对涉及董事会成员或高级管理人员的事项确定适当的纪律处分。董事会或其指定委员会可指定他人代其开展或管理相关调查并向其提出纪律处分建议。

在接到举报后，公司应开展公平、及时、详尽及客观的调查，基于收集的证据得出合理的结论（由公司决定）。公司希望所有员工完全配合任何公司就骚扰、歧视、报复或关于违反任何其他公司政策提出的申诉而开展的调查。

根据董事会针对本守则管理的一般授权，首席财务官和法律总顾问将共同负责调查违规情况并确定针对其他员工、代理和承包商的适当纪律处分。首席财务官和法律总顾问可指定他人代其开展或管理相关调查并向其提出纪律处分建议。首席财务官和法律总顾问将定期向董事会或其指定委员会汇报违反守则的情况及采取的整改措施。董事会有权自行调查违规情况并确定适当的纪律处分，同时有权指定他人代替或辅助首席财务官和法律总顾问采取该等行动。

梭子鱼将及时调查任何可疑的违规行为。涉嫌违反本守则者在接受调查期间可能需要带薪或无薪停职。梭子鱼将遵守所在司法管辖区适用的相关当地申诉程序和法律。

纪律处分

若发现任何员工、代理或承包商的行为违反本守则，梭子鱼将根据适用法律采取适当的行动。根据调查结果，可采取以下行动（如适用）：

在适用法律允许的前提下，根据本公司的政策和程序对违反本守则的任何员工实施纪律处分。在确定特定情况下适用何种纪律处分时，梭子鱼将考虑各种相关信息，包括违规行为的性质和严重程度、此前有无任何警告和违规情况、违规行为是有意还是无意，以及违规者是否主动交代自身不当行为。梭子鱼将在考虑各种相关信息的前提下，努力始终一致地执行本守则。

在适用法律允许的前提下，任何违反适用法律或偏离本守则所载标准者可能会受到纪律处分，直至终止聘用关系。任何行使重大酌情权的员工若被发现在本公司任职期间从事违反法律、违反本守则或者从事不道德行为，在适用法律允许的前提下，该等员工将被免职，且不得担任涉及行使重大酌情权的任何其他职务。除了针对涉及违规行为的员工实施纪律处分外，对于指导或批准相关员工不当行为或者意识到相关违规行为但并未采取适当整改措施的主管人员（如有），以及未能举报已知违规情况的其他个人，本公司也可在适用法律允许的前提下实施纪律处分（如适用）。

实施整改措施。相关管理层将评估具体情况，以确定违规行为是否表明存在问题而需要根据本公司政策和程序采取补救措施。若已向审计委员会或董事会下属其他委员会汇报违规情况，相关委员会将负责确定适当的补救措施或整改措施。相关整改措施可能包括提供经修订的公开披露信息、对本公司员工进行重新培训、修订本公司政策和程序、改善现有程序下的合规监控措施，以及采取其他必要措施察觉类似违规行为并防止日后重犯。纪律处分记录将保留在员工人事档案中。

若梭子鱼遭受损失，其可追责相关个人或实体的责任。违反本守则的某些行为可能会受到政府部门和其他部门的民事或刑事起诉。若出现违法行为，梭子鱼的补救措施可能包括向有关部门举报违规者。

其他信息

本《商业行为与道德守则》的任何内容并不构成或暗示构成聘用合同或聘用条款。本守则政策并未完整列出公司各项政策，也并未完整列出可能受到纪律处分直至解雇的各类行为。

确认函
商业行为与道德守则

- 本人确认本人已收到并阅读梭子鱼《商业行为与道德守则》。
- 本人确认本人理解《商业行为与道德守则》所载的标准、政策和程序，并理解可能存在与本人职务相关的其他标准、政策、程序和法律。
- 本人同意遵守《商业行为与道德守则》。
- 本人确认，若本人对《商业行为与道德守则》的含义或应用、任何公司政策或者与本人职务有关的法律要求或监管要求存有疑问，本人有责任向部门经理、人力资源部、法务部或者其他相关个人或部门寻求指导。
- 本人确认，本《确认函》或《商业行为与道德守则》并不旨在变更或取代本人在梭子鱼任职时需要遵守的常规条款和条件，也不构成聘用合同。

(正楷姓名)

(签名)

(日期)