



Marvell Technology, Inc.

商业行为与道德准则

目录

我们的商业行为和道德准则 3

我们在全球的经营之道
Marvell 的核心行为
准则的适用范围

如何举报或寻求帮助 5

马特·墨菲致辞 6

我们的商业实践 7

避免腐败性活动
业务合作伙伴
赠送和接受礼品、招待或款待
提供给政府官员的礼品和招待
业务费用
公平竞争
竞争情报
遵守全球贸易法规
避免洗钱活动

我们的工作场所 13

避免利益冲突
披露实际或潜在的利益冲突
工作场所中的家庭和个人关系
与第三方业务合作伙伴的家庭和个人关系
外部任职、业务或发明
公司机会
个人投资
保护 Marvell 的资产
技术使用
Marvell 机密信息
Marvell 知识产权
其他人的机密信息和知识产权
第三方软件和开源软件的使用
技术标准团体
合同和承诺
补充协议

骚扰和歧视
机密的员工信息
工作场所隐私
合理使用社交媒体
背书

我们的股东 25

避免内幕交易和泄密
与媒体和金融界沟通
行业顾问或行业专家
公开演讲和出版物
财务事项和商业实践
业务记录
记录留存和依法保留

我们的社区 31

政治捐献
公共服务和志愿者工作
人权

采取行动 32

遵守准则
报告程序和其他询问
资源
关注热线
调查
举报者和协助调查者的保密义务
Marvell 不容许报复行为
虚假指控
适用于财务专业人员的规定
准则修订

重要资源 36



我们的商业行为与道德准则

我们在全球的经营之道。 Marvell《商业行为与道德准则》（以下简称“准则”）为我们提供经营方式上的指引，指引着我们无论在任何一天，无论在世界的任何地方开展经营，都始终坚持道德操守和诚信品质，始终遵守所有适用的法律法规。本准则中各项原则可在本准则可能引用的其他 Marvell 政策和行为准则中得到进一步的详细阐述。该等其他政策和准则与本准则相互独立存在，且可能比本准则更加严格。您可访问 my.marvell.com 查阅这些政策和标准，或者向您的经理或合规小组索要副本。

Marvell 的核心行为

我们的核心行为界定了我们作为一家全球性公司的本质，决定了我们和同事以及我们的客户、供应商、竞争对手、股东和社区等利益相关者的关系。我们的核心行为包括以下方面：



诚信行事，尊重他人

- 直抒己见、言出必行
- 包容博爱，接受多元化的员工和观点
- 绝不说谎，杜绝傲慢



砥砺前行，解决客户需求

- 了解客户需求，专注创新，助客户成功
- 发挥创造性——承担合理的风险，从失败中不断学习
- 建立紧密可靠的客户关系，轻松愉快地开展业务合作



贯彻落实各项工作，严格执行各项政策

- 基于数据客观地作出决定
- 追求卓越，尽量减少浪费、延误和不一致
- 品质卓越，按时交付



帮助他人实现目标

- 上下一心——将 Marvell 的目标置于个人或团队目标之上
- 行事带有主人翁意识
- 在整个组织中共享信息、资源、技术和机会

准则的适用范围

本准则适用于 Marvell 的全体员工和董事会成员。他们在本准则中可能被单独或统称为“您”、“Marvell 员工”和/或“我们”。我们希望 Marvell 的所有独立承包商、顾问、供应商以及其他和 Marvell 有业务往来的人遵守本准则或其他同等准则，如 Marvell《供应商行为准则》（可在 www.marvell.com 找到）。

MARVELL 对您的期望：

- **在日常表现中彰显我们的核心行为。** 发挥最高的职业道德水准，对触犯法律或违背道德的行为绝不容忍。
- **理解并遵守本准则。** 遵守本准则及所有适用的规定。我们可能会不时修订本准则，并且希望您能熟悉任何及所有修订内容。
- **举报。** 如果您对本准则或法律的遵守情况存有担忧，我们建议您主动报告。如果您知道任何违反本准则或其他 Marvell 政策、法律或任何法规要求的行为，您有义务进行举报。Marvell 不会因任何人出于善意举报实际或可能存在的不正当行为或参与对此类举报的调查而实施报复，也不会容忍报复行为。若要了解有关如何举报违规行为或有关 Marvell 的报复政策的更多信息，或者需要在本准则的阐释方面获得帮助，请参阅第 5 页的“举报或寻求帮助”部分或第 32 页的“采取行动”部分。

寻求帮助。 本准则不是为了解决您作为 Marvell 员工可能遇到的任何一种情形或问题，而是要加强我们的核心行为，并且当您在特定情况下无法确定什么是正确的业务、法律或道德选择时，它有助于引导您做出合理的决定和良好的判断。当您在特定情况下无法肯定什么样的行为做法最为合宜时，请先思考：

- 我提议的行动是否合法？
- 是否符合 Marvell 的政策？
- 是否与我们的核心行为一致？
- 是否符合我们股东的最佳利益？
- 如果公开我的决定，我是否会感到自在？

如果上述任何一个问题的答案为“否”，请勿采取所提议的行动。

如果您不确定，请将您的疑虑说出来或向[合规小组](#)寻求指导。

- **阅读、证明和披露。** 您必须阅读本准则，证明您理解本准则，并披露所有实际和潜在的利益冲突。
 - 在入职流程中，所有新入职员工都必须阅读本准则，证明其理解本准则，并披露所有实际或潜在的利益冲突。
 - 所有员工每年都必须证明其已理解本准则，并披露所有实际或潜在的利益冲突。
 - 一旦了解到任何实际或潜在的利益冲突，应立即通知[合规小组](#)。

其他培训和认证。 您可能须不定时参加其他与法律、职业道德和合规有关的培训或提供其他 Marvell 认为必要或适当的认证。这些培训和认证是 Marvell 道德行为承诺的一部分，旨在为您提供相关信息，以确保您始终理解并努力达成 Marvell 的期望。您应及时完成任何必要的培训和/或认证。否则可能会受到纪律处分，情节严重者还有可能被解雇。

 **Marvell 关注热线**
 全天在 concernline.marvell.com 举报问题



如何举报或寻求帮助



如果您对本准则或法律的适用范围有疑问，或者无法确定即将采取的行为是否符合本准则或法律规定，请联系[合规小组](#)。如果您要报告违规行为或表达有关合规问题的担忧，您的经理可能是为您提供帮助的最合适的人选（前提是您认为您的经理没有卷入违规事件）；但是，您也可以通过其他多个可用的资源获得有关解决特定难题的指导。

如果您对本准则或法律的遵守情况存有担忧，我们建议您主动报告。如果您发现存在违反本准则或法律的行为，您有义务进行举报。在举报或报告时，您应选择让您感觉最自在的资源，包括：

- 您信赖的执行高管或其他经理
- 人力资源部
- [合规小组](#)
- [利益冲突审查委员会](#)
- 法律部成员
- [Marvell 关注热线 \(http://concernline.marvell.com\)](http://concernline.marvell.com)，每天 24 小时提供服务，且您可匿名举报。您也可以拨打关注热线上列出的当地电话号码。

访问[第 32 页](#)的“采取行动”部分了解有关举报、调查和 Marvell 的反报复政策的更多信息以及其他信息。

 [Marvell 关注热线](#)
全天在 concernline.marvell.com 举报问题



马特·墨菲致辞

作为一家领先的科技公司，Marvell 因卓越创新而赢得了盛誉。为了继续保持并发扬这一成就，我们希望员工和合作伙伴相信，他们凭借完全的坦诚、自信和诚信，能够做出最出色的成果——尤其是在一个竞争如此激烈的行业中。这也是我们建立我们的商业行为与道德准则的原因。

我们的商业行为与道德准则适用于我们每个人，无论我们的职位是什么。因此，在处理与 Marvell 相关的所有事务（包括我们与客户、投资者、合作伙伴以及员工彼此之间的合作）时，我们有责任理解并履行该等政策和价值观。

虽然我们的商业行为与道德准则涵盖诸多主题，但仍无法预料到可能出现的每一种情况。因此，我希望 Marvell 的每位员工始终保持良好的判断力，并坚持以符合最高商业道德标准的方式堂堂正正行事。如果您无法确定什么样的行为做法最符合道德标准，请向您的经理或[合规小组](#)寻求指导。

通过日复一日坚守诚信，决不妥协，我们将能够持续构建信任，这是对于任何企业而言都弥足珍贵的资产。在此过程中，我们还将证明 Marvell 公司不仅拥有杰出的技术，还拥有优秀的人才。

谢谢。

马特·墨菲
总裁兼 CEO

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题



我们的商业实践



避免腐败性活动

Marvell 承诺严格遵守美国《反海外腐败法》(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 以及世界各地其他适用的反腐败法律（以下统称为“反腐败法”）的条文规定和精神内涵。反腐败法通常禁止向政府官员或雇员（无论任何级别）、政治候选人或政党官员付款、许诺或提供任何有价值的物品，以获得或保留业务或获取不正当的优势。反腐败法通常还禁止在商业环境中行贿，即通过提供任何有价值的物品，对任何人（无论是政府官员还是私营企业合作伙伴）施加不正当的影响。

反腐败法还要求我们必须在账簿和记录中完整、公平且准确地载入所有财务信息、业务记录和交易。

反腐败法的管辖范围可以非常广泛，因此 Marvell 要求 Marvell 的所有员工、顾问、高管和代表以及所有其他代表 Marvell 开展活动的利益相关者完全遵守所有反腐败法和 Marvell 政策。

 **Marvell 关注热线**
全天在 [concernline](https://concernline.marvell.com).
marvell.com 举报问题

业务合作伙伴

Marvell 可能因其业务合作伙伴的行为而被追责并遭受重大损害。业务合作伙伴的选择应以客观标准为依据，例如价值（与质量相符的价格）、价格、技术的卓越性、服务声誉、合规记录和生产/服务能力。

赠送和接受商务礼品、招待或款待

宣传 Marvell 并建立相互信任和相互重视的商业关系是 Marvell 获得商业成功的重要因素。在适当情况下，这可能包括赠送或接受礼品、宴请、招待或款待。然而，在某些情况下，礼品、招待或款待可能会被视为不正当付款或贿赂，并可能违反当地法律、我们的政策或我们业务合作伙伴的政策。

Marvell 允许出于合法商业目的向供应商、客户或其他商业伙伴提供礼品，例如建立商誉和加强合作关系，但礼品必须符合以下条件：

- 价值等于或低于 250 美元（即使带有促销性质），并且
- 不超过当地法律或 Marvell 与接受者签订的合同的任何特定限制。

如果您在例外情况下打算赠送价值超过 250 美元的礼物，则需要事先取得合规部的书面批准。在一个日历年内，不得向同一收礼者送礼两次以上（无论价值多少），因此在一个日历年内，员工可向任一收礼者赠送的礼品总值不得超过 500 美元（除非经过合规部预先书面批准）。

- Marvell 员工可以出于合法商业目的而提供商务娱乐款待，例如为了建立商誉并加强与客户、供应商或其他商业伙伴的关系，但条件是：
- 在未经合规部预先批准的情况下，价值不超过每人 500 美元；
- 符合 Marvell 全球旅行和费用政策；

如果您在例外情况下打算赠送价值超过 500 美元的礼物，则需要事先取得合规小组的书面批准。在一个日历年内，不得向同一第三方提供娱乐款待四次以上（无论价值多少），因此在一个日历年内，员工可向任一第三方提供的餐饮、娱乐和招待总值不得超过 2,000 美元（除非经过合规部预先批准）。

员工不得向当前或潜在的供应商、供货商、客户或其他商业伙伴提供礼品或招待，也不能接受来自他们的礼品或招待，除非满足以下所有条件。这些条件适用于全球任何一个地方，即使在那些不同的做法可能会被视为“正常的经商之道”的地方也是一样。

- **业务目的。** 提供礼品或招待必须具有与业务相关的合法目的。
- **象征性价值。** 礼品或招待的价值合理，并且不超过[全球反腐败合规政策](#)中规定的预先批准的价值。如有例外情况，必须提前提交给[合规小组](#)进行审批。
- **无优惠待遇。** 提供礼品或招待并不是为了获得特殊或优惠待遇，也不是为了不正当地影响行为或决策。
- **合法。** 给予或接受礼品或招待与业务关系和当地惯例相适宜，并且在您和接收人的所在国均合法。
- **行为和协议。** 不违反接收人所在组织的行为标准或与业务合作伙伴签订的任何合同协议。
- **记录在案。** 礼品和招待必须适当地记录在案。必要时，在提供任何礼品、招待或款待前须先获得适当的批准。
- **符合政策。** 须符合 Marvell 政策的规定，包括[反腐败政策](#)和[全球旅行和费用政策](#)。您所在的部门可能会施行比本政策更加严格的要求。您必须遵守这些规定。如果您要送礼或提供招待，也必须遵守对方所在组织规定的任何适用的政策或行为标准。



 **Marvell 关注热线**
全天在 [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com) 举报问题

提供给政府官员的礼品和招待

对于代表 Marvell 和政府官员进行往来的情况，Marvell 提出了特定的要求，包括在向政府官员或其家人提供特定类型的礼品、宴请或招待前须先获得 Marvell [合规小组](#) 的批准。政府官员不一定是高级官员；他们可以是政府机构或国有或国家控股民营企业的任何雇员，也可以是消防员或海关工作人员。请参阅[反腐败政策](#)或向[合规小组](#)寻求指导。

业务费用

所有与礼品、招待或款待有关的费用和支出必须按照 Marvell 会计和报销政策和程序、[旅行政策](#)及我们的[反腐败政策](#)的要求充分、准确地记录在案。在提交费用报销单时，报销单中必须准确地描述各项费用及其业务用途，并说明接收人的姓名、职位名称、所在公司或其他组织，并说明接收人是否为政府官员。如需进一步了解可能被视为政府官员的人群，请参阅我们的[反腐败政策](#)。

问：我和同事邀请客户一起用餐。我们点了两瓶非常昂贵的葡萄酒，并且我知道我的老板不会批准。因此我让服务员平分账单，我和同事各付一半，然后我们分别提交费用报告。这样做合适吗？

答：不合适。只提交含一半费用的报告，你们俩都只说了这件事的一半。你们还创建了虚假的和不准确的交易记录，并蓄意规避审批流程。

问：我在我们亚洲公司中的一家工作，负责为某设计团队提供支持。上周，一台设备发生故障，但备用零件被海关扣押了。老板告诉我要不惜一切代价将零件取回来。海关工作人员告诉我，如果我给他 500 美元，他可以加快办理手续。我的同事告诉我，向海关工作人员支付一笔费用，或者让某家物流供应商代为支付这笔费用，这种做法很正常，而且不会有人知道。我能付这 500 美元吗？

答：不能。海关工作人员索要的这笔费用，无论是由您个人直接支付还是通过第三方支付，都属于“便利费”，无论在索要这笔费用的国家/地区是否合法，Marvell 都明令禁止支付这类费用。除此之外，请求供应商为我们付款也是明令禁止的。Marvell 可能要为我们的代理（例如物流提供商）的行为承担责任，而且我们也不能指示供应商代表我们参与腐败性行为。此外，试图通过请求他人支付的方式隐瞒付款就是在故意规避 Marvell 的政策并创建不准确的 Marvell 业务记录。

问答

 **Marvell 关注热线**
 全天在 concernline.marvell.com 举报问题

问答

问：由巴西某公立大学新创立的证券初创公司正在对使用我们的一款产品一事进行评估，并希望访问我们位于 Santa Clara 的办事处。其团队中有两名成员从未来过美国，因此想顺道带其配偶去迪士尼乐园游玩。Marvell 可以支付此次旅行的费用吗？

答：通常不允许支付配偶或与业务无关的顺道旅行的费用。此外，由于该公司似乎为一所公立大学所有，因此其员工可能是政府官员。因此需要由[合规小组](#)进行审核。

重要资源

[全球反腐败合规政策](#)
[全球旅行和费用政策](#)
[礼品和招待预批表](#)
[员工手册](#)

公平竞争

Marvell 会为争夺业务积极竞争，但会光明正大。Marvell 不允许进行任何带有非法减少或削弱竞争的作用或意图的活动。我们都必须遵守美国反托拉斯法以及我们经营业务所在的所有国家/地区的竞争法。不遵守该等法律可能会对本公司和相关个人造成严重后果，包括刑事责任。

您绝不应与竞争对手签订会减少竞争或损害消费者利益的协议、采取此类行动或进行此类讨论，包括但不限于：

- 与竞争对手就定价、政策、合同条款、成本、库存、市场份额、产能规划或其他竞争性条款交换信息（或同意交换信息）；
- 划分或分配市场或区域，或抵制供应商或客户。

竞争情报

我们必须以合乎法律规定和道德操守的方式获取有关竞争对手和市场状况的商业情报，您不得窃取或非法使用任何人（包括竞争对手、业务合作伙伴和客户）的信息、材料、产品、知识产权或专有或机密信息。

重要资源

[反托拉斯准则](#)
[员工手册](#)

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

遵守全球贸易法规

Marvell 每天都在全球各地从事贸易活动，并且适用的法规十分复杂。受出口条例管制的贸易活动包括产品进出口、跨境发送产品原理图、从一个国家/地区聘用员工并让其到另一个国家/地区工作、以及携带本公司产品的原型或样品出境。我们被禁止与某些国家/地区的客户进行业务往来。在某些情况下，我们必须先获得许可，然后才能将某些信息或产品转交给某些人员或客户。我们还必须对我们的业务合作伙伴进行审查，以确保我们不会与法律禁止我们与之有业务往来的人士或位于法律禁止我们开展业务的国家/地区的人士进行交易。Marvell 承诺遵守适用的贸易法规，并希望其参与贸易活动任何环节的员工了解并遵守所有适用法规。有关详细信息，请联系 Marvell [贸易合规小组](#)，并查阅 Marvell 详细的[全球贸易合规政策](#)。

重要资源

[全球贸易合规政策](#)

[全球贸易合规内部网](#)

避免洗钱活动

洗钱系指使非法所得（即通常所说的“脏钱”）看起来合法或“干净”的过程。非法持有毒品、参与恐怖主义或欺诈活动的人通常会试图开展洗钱活动。至关重要的是，我们必须对业务合作伙伴进行适当的尽职调查、监控其活动并举报任何可疑活动，以预防洗钱。可疑活动的示例包括请求使用现金支付、将单笔付款拆分成多笔交易、使用离岸银行账户或其他不寻常的付款方式。洗钱和反恐问题可能很复杂。如果您遇到任何似乎不合理的交易，请立即告知您的经理或联系法律部。

问：我们要向位于中国的客户销售产品。他们希望通过塞浦路斯一家不相关的公司支付账单，他们说这是因为这样能够减少其货币限制。这样做合适吗？

答：一家不相关的公司参与交易是十分可疑的，这是需要更仔细检查的危险信号。资金在美国和许多其他国家/地区的流入和流出受严格的法律管辖。在任何时候，如果除合同签订方以外的其他方试图向我们付款或寻求我们付款，这即是一个需要调查的危险信号，因为尽管该方可能没有任何违法意图，但遵守其要求可能会让您——和我们——面临违反多项金融法律（包括禁止洗钱的法律）的风险。只相信供应商的话是不够的——您需立即将问题反映到法律部，以确保我们开展充分的尽职调查。

问答

 **Marvell 关注热线**
 全天在 concernline.marvell.com 举报问题



我们的 workplaces



避免利益冲突

利益冲突是指任何与 Marvell 的最佳利益不一致或相矛盾的活动或关系，它会表现出不正当的迹象或忠诚度分割，或影响您在代表 Marvell 履行工作职责时的工作表现或独立判断。我们所有的业务决策和行动都应以 Marvell 的最佳利益为基础，而非个人关系或个人利益。潜在的利益冲突并不罕见，但如果披露和管理得当，也许是可以接受的。即使您并非有意因自己的行动造成利益冲突，但让他人形成存在冲突的感觉也可能对您或 Marvell 造成损害。因此，重要的是要识别并披露实际或潜在的利益冲突，以便采取预防措施保护您和 Marvell。

所有新聘员工和通过收购或其他交易加入 Marvell 的员工均将在入职时证明其会遵守本准则，同时，他们还必须披露任何实际或潜在的利益冲突。每年，所有员工都必须重新证明他们对本准则（包括利益冲突条款）的遵守情况。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

披露实际或潜在的利益冲突

我们要求您在有关本准则的年度证明中以书面形式披露所有实际或潜在的利益冲突。此外，在全年中，如果出现冲突或之前披露的利益冲突相关事实发生变化，您可能被要求进行额外披露。涉及您的家庭成员或和您有重要关系的人员的潜在利益冲突也是您应当披露的情形。

高管和董事会成员应根据由 Marvell 法律部管理并由董事会或其委员会审查的流程进行披露。

所有其他人的披露将由 Marvell 内部道德与合规委员会下属的利益冲突审查委员会（简称为“COI 委员会”）进行审查。COI 委员会可能会向公司内其他人员咨询情况，其中可能包括您的主管或您报告链中的其他人员。关于您所报告的活动是否构成利益冲突，委员会将向您提供相关建议，并向您的主管提供一份副本。

工作场所中的家庭和个人关系

良好的专业关系是建立信任和开展合作的关键。同事之间相处时间较多，因而可能会建立密切的个人关系。Marvell 尊重所有员工的隐私，一般不会关注任何员工的家庭关系或其他亲密的个人关系。但是，如果同事间的家庭关系或亲密的个人关系妨碍了或可能妨碍员工基于公司最佳利益作出决定的责任，则这种关系可能会构成切实或表面上的利益冲突，因而公司会予以关注。例如，我们不鼓励同事间的个人金融业务关系，如与同事合伙从事外部业务、租赁房屋或借钱给同事等，因为一旦出现意见冲突或无法或无力偿还借款等情况，可能造成工作场所中员工之间关系紧张。

家庭成员包括您的配偶、家庭伴侣、重要他人、父母、继父母、子女、继子女、兄弟姐妹、姻亲或住在您家中或家庭成员家中的任何人（租客或员工除外）。亲密的个人关系可包括约会、恋爱、性关系、男/女朋友、配偶、重要他人、家庭伴侣或类似关系。

家庭成员和具有密切个人关系的个人彼此在 Marvell 不得：

- **具有经理/下属关系：** 家庭成员或具有密切个人关系的个人不得为上下级关系。上下级关系可以是直线报告或非直线（虚线）报告关系，包括管理承包商或临时工的雇佣经理。
- **具有作出工作相关决定的职权：** 家庭成员或具有密切个人关系的个人不得直接或间接参与对方的工作相关决定，例如录用、工作分配、薪酬、绩效评估、纪律处分或升职推荐。

如果您的家庭成员受雇于或即将受雇于 Marvell，或者您与其他 Marvell 员工或承包商具有密切的个人关系，则须查阅员工手册以获取更多指导，包括在什么情况下应该向 Marvell 披露这种关系。根据关系的性质以及您在公司的职位，可能需要进行披露和/或调整工作安排。

员工绝不应允许其个人关系扰乱工作场所，或干扰其工作或独立判断。

与第三方业务合作伙伴的家庭和个人关系

如果您的家人或者与您具有密切个人关系的个人控制或受雇于涉及 Marvell 业务的第三方（例如，Marvell 供应商、客户或竞争对手），那么 Marvell 的利益就可能会受到损害。虽然这种情况未被禁止，但在保密和利益冲突方面需要更加谨慎。您必须尽快发送电子邮件至 compliance@marvell.com，披露这种关系。未事先获得 COI 委员会的批准，您不得与家人或与您具有密切个人关系的个人开展 Marvell 业务。

问：我哥哥经营的公司是 Marvell 的供应商。Marvell 经常从我哥哥的公司购买物资。对我而言，这是否属于利益冲突？

答：不一定。如果您哥哥的公司是完全凭借其产品质量而被甄选为 Marvell 的供应商，并且他的公司和 Marvell 公平、平等地开展业务，那么这有可能不是利益冲突。但是，您自己必须退出决策过程，并向两家公司披露该关系，以便公司能够适当地评估该关系的性质。在 Marvell，COI 委员会将针对您哥哥的公司与 Marvell 之间的关系调查相关事实和情况，包括您所担任的角色或您所在团队与您哥哥公司之间的往来方式，并将确定是否能够成功缓解任何潜在冲突。

问答

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

外部任职、业务或发明

任职或业务。同时在 Marvell 以外的地方任职或参与与 Marvell 的现有或合理预期的业务、产品或服务有竞争关系或相关的工作之前，您必须获得 COI 委员会的批准。如果您获准在外部任职或从事外部业务，您必须确保此类活动不会与您应履行的 Marvell 职责或您履行 Marvell 职责的能力产生冲突或对其造成干扰。

发明。在法律允许的范围内，Marvell 对您因为受雇于或供职于 Marvell 而开发的任何事物拥有相关权利。在 Marvell 之外从事研究发明可能造成利益冲突。您有责任及时且充分向 Marvell 披露您独自或与他人共同研发的任何发明，包括您认为可能不归 Marvell 所有的任何发明。您可向合规小组披露发明。Marvell 将根据披露的信息及相关事实和情况以及 Marvell 的关于转让员工发明所有权的程序评估并判定所有权情况。请参阅以下 Marvell 知识产权相关部分，了解更多关于披露发明的信息。

此外，您不得：

- 使用在 Marvell 的任何工作时间或资产开展您的外部工作、在 Marvell 公司外部承接工作或者处理 Marvell 已经判定归您个人所有的发明方面的工作。这包括使用 Marvell 的设施、电话、计算机、互联网接入、复印机或任何其他 Marvell 资产或服务，包括向任何其他 Marvell 员工咨询情况。
- 使用您在 Marvell 的职务便利来为您的外部工作、您在 Marvell 公司外部承接的工作或者 Marvell 已经判定归您个人所有的发明方面的工作招揽业务或获得优待，或者要求其他 Marvell 员工为您提供这方面的帮助。
- 使用或以其他方式披露 Marvell 机密或专有信息，以便为您的其他雇主、您的外部工作、您在 Marvell 公司外部承接的工作或 Marvell 已经判定归您个人所有的发明方面的工作提供利益。

重要资源

[员工手册](#)

[利益冲突披露表](#)

[关于转让员工发明所有权的程序](#)

公司机会

您有责任提高 Marvell 的商业利益并仅代表 Marvell 寻求机会。您不得与 Marvell 竞争或利用 Marvell 资产或您在 Marvell 的职务便利谋取个人利益。因此，在未向 Marvell 提呈之前，您不得将提供给 Marvell 或您在任职期间发现的任何业务或投资机会据为己有或归于您的家人所有。

 **Marvell 关注热线**
 全天在 concernline.marvell.com 举报问题

个人投资

Marvell 尊重您管理个人投资的权利。但是，如果您参与或试图影响 Marvell 与您所投资组织之间的交易，则对与 Marvell 存在业务往来或竞争关系的组织进行投资可能会导致利益冲突。如果您或您的家庭成员在 Marvell 客户、供应商、竞争对手或其他业务合作伙伴处拥有经济利益或进行了投资，您必须将此等信息披露给 COI 委员会。COI 委员会将判定是否存在冲突利益，并酌情提出管理或消除此等冲突的最佳方案。在评估您对其他实体的所有权是否存在利益冲突时，COI 委员会将考虑投资的规模和性质、该实体与 Marvell 之间的关系、您对该实体的交易造成影响的能力以及其他必要信息。

问：我持有一支共同基金的股票，该基金可用于购买高科技公司（包括半导体公司）的股票。我是否需要披露此类型的所有权？

答：如果您没有参与该共同基金的投资决策，则持有由基金经理运作的多元化共同基金的股份并不会构成利益冲突。但是，您不得基于有关 Marvell、其客户、供应商、竞争对手或其他业务合作伙伴的重大非公开信息，作出买入或出售某支特定基金的投资决定。

问答

保护 Marvell 的资产

您有责任保护包括有形资产在内的 Marvell 资产，防止丢失、浪费、被盗或擅自使用。您必须妥善保护归您控制的所有资产的安全，避免丢失、浪费、被盗或擅自使用。如果您注意到或了解到任何可能导致公司资产丢失、浪费、滥用或被盗的情况或事件，必须立即将其报告给 Marvell 安全部、您的经理、人力资源业务合作伙伴或[合规小组](#)。

什么是资产？ 有形资产包括设备、家具、用品、计算机、设施、公司提供的手机和公司信用卡等物品。其他 Marvell 资产包括您的工作成果；现金和账户；专利、著作权、商标、发明、技术、硬件、软件和商业秘密等知识产权；以及其他机密、专有或非公开信息等。

技术使用

Marvell 提供在我们开展工作时可以使用的各种技术，如电话、联网计算机、笔记本电脑和互联网接入。这些技术属于 Marvell 的财产，应主要用于开展 Marvell 的业务。Marvell 允许有限、合理的个人使用，前提是该等使用不会对您的工作绩效产生负面影响，并且该等使用是合法且适当的。除非适用法律另有保护，否则在使用 Marvell 提供的技术时，您不应期待隐私保护。您不得使用任何 Marvell 系统或其他资产开展违反 Marvell 政策的活动，不得实施任何违法犯罪行为，包括但不限于骚扰、诈骗、贩卖违禁品或浏览或传播色情作品，也不得经营副业。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

问答

问：我在家里运行某些系统挖掘比特币。我想将我的计算机系统带来工作，这样我就能更密切地监控其运行情况。这样做合适吗？

答：不，这样做不合适。首先，Marvell 不允许不属于 Marvell 的个人计算机接入公司网络。其次，挖掘加密货币是对 Marvell 资产的不正当使用，这些资产包括 Marvell 工作场所、电力和您应该投入于履行 Marvell 职责的时间。

问：我在业余时间自愿为我所在的教堂组织宣传筹款活动。我需要打印几百份活动传单。我希望在公司打印这些传单，然后捐赠给教堂。我这样做是为了慈善事业，因此应该是正当的行为，不是吗？

答：Marvell 支持员工自行选择组织提供志愿者服务，但使用 Marvell 资产开展与 Marvell 无关的项目是不可接受的。使用 Marvell 的资产制作数百份传单，这样的行为违反了我們制定的有关合理使用公司资产的政策。而且在 Marvell 的工作时间期间开展您的外部工作活动，即使这是志愿者活动，也构成了利益冲突。

Marvell 机密信息

我们都有责任时刻保护好 Marvell 机密信息。“机密信息”是指通常不为公众或业内人士所知的公司信息，它包括 Marvell 专有信息、技术数据、商业秘密或技术诀窍，包括但不限于研究、产品计划、产品、服务、客户名单及客户、市场、软件、开发、发明、工艺、配方、技术、设计、图纸、工程、硬件配置信息、市场营销、财务或其他业务信息。未经授权披露机密信息可能会损害 Marvell 的业务和我们的竞争能力。不正当的披露可能会使相关个人承担责任，包括刑事责任。

如果您需要访问机密信息以完成工作任务，则您应负责确保您所持有的信息免受盗窃、损坏、未经授权披露和/或不当使用。始终将机密信息存储在安全的地方，并遵守 Marvell 的安全程序以保护您所使用的系统和所持有的机密信息。绝不在可能会被偷听的地方讨论机密信息，例如贸易展览会或机场。绝不向任何非 Marvell 人员披露机密信息，除非已向您的经理核实该等披露是正当合理的，并确保在进行任何披露之前已签订保密协议。

 **Marvell 关注热线**
全天在 [concernline](https://concernline.marvell.com).
marvell.com 举报问题

Marvell 知识产权

我们的知识产权是我们公司最重要的资产之一。“知识产权”系指我们在 Marvell 的工作时间内、由 Marvell 出资或在 Marvell 业务范围内创造的任何东西，包括创意、发明、设计、计划和其他工作成果。在法律允许的范围内，Marvell 对因为受雇于或供职于 Marvell 而开发的任何事物均拥有相关权利，不论此等财产是否可获得专利或者受著作权、商业秘密或商标保护。根据当地法律，无论我们在何处或何时创造此类知识产权，该条款均适用。我们每个人都必须向 Marvell 报告自己开发的知识产权，并且必须以保护 Marvell 任何其他机密信息的程度保护该等知识产权。即使开发的知识产权和 Marvell 当前或预期的业务没有直接关系，也不是 Marvell 工作任务的成果或在其启发下产生，也仍有可能归 Marvell 所有。必须向 Marvell 首席技术官（或总工程师）或 Marvell 法律部的知识产权职能主管进行披露。Marvell 将根据披露的信息及其相关事实和情况以及 Marvell 的[关于转让员工发明所有权的程序](#)评估并判定所有权情况。

其他人的机密信息和知识产权

正如您需要保护 Marvell 机密信息和知识产权一样，您也必须特别注意要负责任地处理和保护第三方的机密信息和知识产权。在接收第三方的任何机密信息和/或知识产权之前，必须与该第三方签订保密协议。一旦该等信息交由我们保管，我们必须遵守保密协议的条款，并限制我们对该等信息或知识产权的使用，即仅可出于将其提供给我们时所确定的特定目的使用。如果您对第三方材料是否应被视为机密信息或保密协议是否合适存有疑问，请向您的经理和法律部寻求帮助。

如果您持有来自前雇主或和您有过工作关系的人员提供的机密信息或知识产权，若未获得此等信息或知识产权所有者的明确许可，您不得以任何形式将其带到 Marvell、披露给 Marvell 员工或将其用于任何与 Marvell 有关的目的。

如果您意外或从未知来源获得第三方的机密信息或知识产权，则其使用可能会违背道德或触犯法律。您必须联系法律部以确定接下来如何做。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

第三方软件和开源软件的使用

我们授权在我们的产品中使用第三方软件和技术, 包括开源软件。此类使用必须符合适用的许可证和该许可证项下授予的权限。下载或使用开源软件, 或依据开源许可证发布我们的软件, 均受 Marvell 开源软件政策的约束, 包括该政策所要求的批准。如果您无法确定有关使用任何第三方软件或开源软件的许可证权限, 或者无法确定有关依据开源许可证发布我们的软件的要求, 在继续下一步行动前, 请与法律小组成员联系。

问: 我拜访了一家经销商, 在等待会议开始时, 我看到桌上放着某位竞争对手的一些文件。我注意到其中一份文件似乎是这位竞争对手的三年产品路线图。这些文件被标记为“机密”。我应该怎么做?

答: 首先, 尽管这些文件很有诱惑力, 但您切勿阅读这些文件, 也不要将其随身带走。使用其他企业的机密、专有或竞争信息可能有损 Marvell 的声誉, 并可能使您和 Marvell 面临法律责任。最合适的做法是在见到您的业务联络人后提醒他/她注意这些文件。

问: 我有个朋友在一家高科技公司工作, 我们相聚时总是三句话不离本行。他不是什么管理层人员, 所以就我们的工作交换意见有什么坏处呢?

答: 和志同道合的朋友谈论新的技术、概念和解决方案是一件有趣的事情, 但这不一定安然无害。您必须始终保持谨慎, 以免泄露 Marvell 的机密或非公开信息。即使您的朋友可能对您的工作怀着由衷和纯粹的兴趣, 您也没有办法阻止他披露从您这里得到的信息。

问答

重要资源

[员工手册](#)

[信息系统合理使用政策](#)

[开源政策及附件](#)

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

技术标准团体

Marvell 加入了一些制定或推广技术标准的行业组织，以获得更高的采用率和互操作性。加入技术标准团体可能会与您保护 Marvell 的机密或专有信息或我们的知识产权的职责产生冲突，并且还可能引发法律问题。在您开始参加与技术标准相关的活动（包括加入标准组织或工作组，或为某项标准贡献技术）之前，获得批准至关重要。和您的经理及**标准委员会**共同确定 Marvell 是否已经加入您要加入的组织。如果我们没有加入，则在您加入之前，法律部必须对该组织的章程、会员协议或知识产权政策（如适用）进行审批。一旦您在获得批准且协议生效后开始与该组织合作，请谨慎行事，切勿披露 Marvell 的任何机密或专有信息，并采取适当措施确保您会始终保护 Marvell 的知识产权和其他机密或专有信息。

重要资源

[全球合同管理政策](#)

[合同内部网](#)

[标准委员会内部网](#)

合同和承诺

Marvell 制定了有关谈判和签署合同的政策和程序，包括哪些合同需要由法律部审查。我们在任何情况下都务必要遵循我们的签约政策和程序，以确保根据 Marvell 政策和程序妥善记录 Marvell 和第三方订立的所有协议，并确保所有承诺已根据 Marvell 政策和程序经过批准。

重要须知：

“我们承诺”、“Marvell 承诺”或“我同意”之类的书面或口头形式的业务沟通可能构成协议，需要进行审核和批准。

补充协议

补充协议或附属协议是在正式合同之外创建，对现有合同条款进行修改或企图规避这些条款，且不按照 Marvell 的政策进行记载和审批的协议。可能签订的补充协议包括口头或书面承诺或关于延长付款期限、免费或折扣产品、退货权、退还款的承诺或其他关于购买产品的承诺或激励措施。除非按照 Marvell 的政策进行了记载和批准，否则补充协议会增加会计和财务报告违规的风险，因此 Marvell 禁止使用补充协议。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

问答

问：我可以凭借较少的营销预算在我所在销售区域扩大市场。但是，市场营销部有其他优先事项，因此不会拨发这笔预算。如果我向我们的经销商提供更大的标准折扣，该经销商同意将多出的金额用于一项营销计划，由我和该经销商共同管理。这个创意的目的是要帮助 Marvell，这样做合适吗？

答：不，这个建议存在很多问题。绝不允许与第三方设立“行贿基金”或账外账户。您所提议的安排掩盖了交易的真实性质，它歪曲了本应分别作为支出和收入保存并记录在我们账簿上的款项。因此，这也可能是一份不正当的补充协议。所有的市场营销安排都必须按照我们的政策充分记载在合同上并进行审批。

问：Marvell 准备了一份书面销售合同，用于向大客户销售大量产品。大客户担心未来对此类装置的需求可能会下降，于是大客户的销售代表向我的经理询问道，他们是否可以在将来某个时候退回任何尚未使用的产品。我的经理向大客户发送了一封电子邮件（并抄送给我），邮件中写道：“如果出现这样的情况，我们保证您不会有任何麻烦。” 这是否构成补充协议？

答：经理的电子邮件是一个承诺。如果没有按照 Marvell 的政策得到适当的批准，这将构成一份未公开的补充协议。您必须立即联系法律部或 [Marvell 关注热线](#)。

重要资源

[全球合同管理政策](#)

骚扰和歧视

Marvell 致力于建设一个让所有人都得到尊重的工作环境。Marvell 希望所有员工之间保持公事公办的关系，不存在任何偏见、歧视和骚扰。Marvell 绝不容忍歧视或骚扰员工或和我们业务、服务或专业关系的非员工人员，这也包括禁止在和员工、客户、供应商及求职者的互动中，以及您代表 Marvell 参与的任何其他互动中存在歧视和骚扰。

以下示例均属于令人无法接受的行为：侮辱；威胁；恐吓；嘲笑；粗俗；歧视；骚扰；身体或言语虐待；淫秽笑话、谈话或行为；八卦；辱骂或成见；不受欢迎的性追求；不受欢迎的接触或侵犯个人空间；忽视他人的权利；漠视其他人的信仰和习俗。

当您认为自己受到了骚扰或歧视，或者目睹这样的行为时，请上报给任何人力资源部人员、任何主管或经理，甚至还可以上报给首席执行官。

重要须知：

Marvell 绝不容忍骚扰和歧视行为，这两种行为均不符合 Marvell 的核心行为标准。

 [Marvell 关注热线](#)

全天在 [concernline.marvell.com](#) 举报问题

重要资源

人力资源内部网
员工手册

机密的员工信息

您在 Marvell 担任的角色可能会赋予您对其他 Marvell 员工或求职者的个人信息的访问权限。这些个人信息包括他们的就业历史、姓名、地址、国民身份证件号码（如社会保险号）、背景调查信息、薪酬、医疗健康信息或者表现和纪律事宜。该等信息属于机密信息，并且 Marvell 将保护其出于法律和运营目的而收集的所有员工个人和机密信息。如果您有权访问机密的员工信息，您必须遵守所有适用的数据隐私和数据保护政策以及有关收集、使用和披露该等信息的法律。在共享员工的机密信息之前，您必须先向法律部核实，以确保您已获得适当批准。

在与需要或存储 Marvell 员工数据（如薪资信息、员工个人信息或就业记录）的新服务提供商签约时，您有责任与法律小组合作确定是否签订《数据处理协议》(DPA)。

工作场所隐私

Marvell 尊重您的隐私权，但也保留检查 Marvell 设施场所和财产（包括计算机、通话记录、储物柜、电子邮件、文件、商务文件、办公室和工作站）的权利。此外，Marvell 可无需事先通知，向执法部门披露在任何搜索过程中发现的表明可能存在非法行为的信息。除非适用法律另有保护，否则您在使用 Marvell 提供的服务或设备时不应期待隐私保护。

重要资源

员工手册

合理使用社交媒体

电子讯息（如电子邮件和短信）以及在博客、聊天室、社交媒体和社交网站（如 Facebook、Twitter 和 LinkedIn）上发布的帖子都是永久性的、可转移的记录，并且可能影响 Marvell 的声誉和商业利益。在起草该等类型的通信时应注意防范，并考虑其对 Marvell 的影响。只能以您的个人身份在社交媒体和社交网站上发布信息，而不得代表 Marvell 发布，除非 Marvell 明确授权您发布。但是，您不得在任何社交媒体或社交网站上发布 Marvell 的任何机密信息。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

背书

作为 Marvell 的代表，未经副总裁和公司营销团队的批准，不得为其他公司的产品或服务提供背书。

问：我和一家为 Marvell 供应一个基于云的跟踪工具的供应商合作。我一直在与这家供应商沟通以获得技术支持、报告等。最近他问我是否能够在的一封信上签字，表明他的服务质量十分出色。他的服务真的很突出。我能在这封信上签字吗？

答：未经您的副总裁和公司营销团队的批准，您不能签字。即使服务很出色，Marvell 的政策也不允许您在未获得相应批准的情况下在这封信上签字，因为一旦签字即意味着您在表示 Marvell 在为该供应商的产品提供背书。

问：我有个朋友刚开了一家百吉饼店，正在寻求客户背书以宣传她的网站。提供这种背书合适吗？

答：是的。只要您是以个人身份，而不是以 Marvell 员工或附属成员的身份提供背书，就没有问题。

问答

重要资源

[对外沟通政策](#)

[社交媒体政策](#)

[员工手册——“出版政策”部分](#)

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题



我们的股东



避免内幕交易和泄密

您必须遵循适用的证券法。Marvell 实施了**内幕交易禁止政策及指引**，它适用于全球所有员工和董事。该政策规定了您在交易 Marvell 和其他公司的证券方面应承担的义务，包括在得知尚未公开宣布且可能对股价产生重大影响的信息时禁止进行交易。这不仅适用于买入或出售 Marvell 的股票，也适用于第三方股票，例如 Marvell 供应商或客户的股票。如果您在了解到有关公司股票的重大非公开信息后暗示他人何时买入或出售该公司的股票，这种行为也违反了 Marvell 政策，而且有可能还触犯了法律。

某些 Marvell 员工、执行高管及董事会成员须受禁售期的约束，即在该期间禁止交易 Marvell 的股票，具体请参见《内幕交易禁止政策及指引》。即使您不受禁售期的约束，您也不得在了解到重大非公开信息后买入或出售股票。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

问答

问：我如何判断某些信息是否会对公司股价产生重大影响？

答：如果信息对于投资者作出买入或出售公司股票的决定具有重要参考意义，该信息则为重大信息。特别是，如果您或任何理性的投资者预计该信息会影响公司股票价格，则该信息为重大信息。产生积极影响和消极影响的信息都可能是重大信息。请记住，您买入或出售公司股票的决定可能会在事后接受评估；因此，在处理涉及重要信息重要性的问题时应倾向于认为其重要，如果您无法确定信息是否为重大信息，则应避免交易。

问：问：信息何时成为“公开”信息？

答：通过适当的渠道（例如新闻发布、向证券交易委员会 (SEC) 登记备案或 Marvell 的高管发布公开声明）向公众发布信息，并且经过充分的时间供投资市场吸收和评估该信息后，该信息方可被视为已向公众公开。在 Marvell，公开披露的信息将在披露后一个完整交易日结束后被视作公开。

问：到底哪些信息是“重大非公开信息”？

答：重大非公开信息的常见例子包括公司的财务结果、收益估计、重大业务收购或出售、重要客户或供应商的损益、管理层或董事会变动、股票分割、重大诉讼以及政府机构的一些沟通或裁定。



 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

问答

问：问：我持有受限股票单位 (RSU) 和员工股票认购计划 (ESPP) 的一些既得股票，我想用 Marvell 的股票作抵押，拟一份持保看涨期权合同，即出售期权合约。我可以这样做吗？

答：不，这样做不合适。Marvell 员工、董事、承包商和顾问不得交易和 Marvell 证券挂钩的“衍生证券”（交换基金、看涨期权或看跌期权），也不得参与 Marvell 证券“做空”。请查阅[内幕交易禁止政策及指引](#)中标题为“关于做空、对冲、质押和交易衍生证券的政策”的部分。

问：我是 Marvell 的工程师，并且我没有参与公司的任何并购活动。我的男友告诉我，他的公司正在和 Marvell 商谈收购事宜，他说我应该立即购买他公司的股票，因为一旦宣布收购，该公司的股票价格可能会飙升。因为我们还没有结婚，并且持有各自的银行账户，而我也没有参与并购事宜的讨论，我是否可以买入他公司的股票？

答：利用重大非公开信息达到个人目的或披露给他人都是违法行为，而且也违反了 Marvell 的[内幕交易禁止政策及指引](#)。在这种情况下，您和您的男友都有可能面临麻烦。如果您的男友向您提供重大非公开信息，法院可能会认定他向您透露他公司即将收购的信息是为了帮助您盈利或获益，还会认定您使用了重大非公开信息获取个人利益。

重要资源

[内幕交易禁止政策及指引](#)
[员工手册](#)

与媒体和金融界沟通

作为上市公司，Marvell 必须就我们的财务业绩、运营和其他重大发展披露完整、公平、准确、适时和易于理解的信息。不得歪曲事实、遗漏重要信息、修改记录或报告而误导他人。为了确保适当地传播 Marvell 的披露情况并遵守 Marvell 的政策及法律，Marvell 已授权特定员工与新闻媒体和金融界沟通。Marvell 绝不容忍未经授权向新闻媒体或金融界泄露或披露公司信息的行为。新闻媒体或金融界人士提出的任何询问必须立即转交给 Marvell 的投资者关系部予以处理。任何员工均不得代表 Marvell 向媒体发言，除非事先按照我们的[对外沟通](#)政策获得授权。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

行业顾问或行业专家

其他组织可能会不时向您提供和他们进行磋商或发表您对技术产业、半导体产业或 Marvell 的看法和意见的机会。有时，这些机会会伴有财务激励。但是，这种“磋商”会对您和 Marvell 构成严重风险，比如可能会泄露有关 Marvell 的重大非公开信息或其他机密或内部信息。因此，无论您是否会获得报酬，您都不得担任“行业顾问”或“行业专家”。

问：我通过 LinkedIn 电子邮件收到了一位研究分析师的讯息。该分析师在邮件中写道，他为一家专家网络事务所工作，负责为客户与行业专家牵线搭桥。他希望能对半导体行业有一个大体了解。他提出向我支付报酬，让我谈谈行业相关问题。我觉得听起来这笔钱唾手可得。我可以把握这次咨询机会吗？

答：Marvell 不允许其员工在未获得适当授权的情况下担任行业“顾问”或“专家”。如果您并非 Marvell 的指定发言人，则您无权代表 Marvell 发表言论。而且您也不能利用您在受雇于 Marvell 或为 Marvell 提供服务期间获取的有关 Marvell 或其供应商、客户或竞争对手的任何非公开、机密或专有信息来谋取个人利益。如果未事先通知 COI 委员会并得到委员会的批准，则您不能接受该咨询工作。

问答

公开演讲和出版物

根据[对外沟通政策](#)，与 Marvell 或其产品相关的公开演讲活动必须获得事先批准。如果您要在现场或通过虚拟方式发表演讲，分享与 Marvell 产品、运营、业务和计划有关的信息，您必须在事先填写[《出版和演讲授权表》](#)，获得技术审查委员会的批准。

如果您要在非技术性质的商业讨论会或会议（例如参加一个关于多样性的座谈小组）上现场或通过虚拟方式发表演讲，您必须在事先填写[《利益冲突披露表》](#)并获得 COI 审查委员会的批准。如有任何形式的个人报酬或谢礼，或费用报销（例如差旅费和住宿费），也必须得到 COI 审查委员会的事先批准。

如果您要编写或计划编写一篇与 Marvell 或其产品或业务相关的文章、白皮书或其他文件，则在出版前必须确保遵守 Marvell《员工手册》中出版政策部分的规定。您还必须在事先填写[《出版和演讲授权表》](#)并获得批准。印刷出版物包括文章、论文、汇报或博客，公共演讲活动通常包括会议报告或给标准机构的投稿。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

财务事项和商业实践

所有交易和业务记录均须按照我们的政策和适用的法律充分、公允且准确地记录在我们的账簿和记录中。

重要资源

[利益冲突披露表](#)

[出版和演讲授权表](#)

业务记录

业务记录是指任何在业务过程中交换和保留的纸质或电子形式（包括电子邮件）的文档或通讯。业务记录可能包括销售点报告、发票、采购订单、库存报告、质量控制测试、差旅和费用报告、出勤计时卡、合同和法律协议以及其他文件和通信。保持准确和完整的业务记录对于履行 Marvell 的法律、财务和管理义务至关重要，所有业务记录和报告必须保持完整、公平、准确、适时且易于理解。您不得谎报事实、遗漏关键信息、伪造记录或试图隐藏或掩饰交易的真实性质，也不得协助他人这样做。

问：我最近了解到，有些实际上用于招待的应付账款被错误地记录为广告活动用款。所花费的总金额相同，没有错误支付。如果我们在账簿中记录的支出被归类到错误的类目下，这种问题严重吗？

答：是的。Marvell 的账簿应始终保持更新并充分反映我们所有交易的准确细节。如果您发现一处错误，应采取适当措施予以纠正。虚假交易或关于财务的失实陈述会违反 Marvell 的政策，也可能会违反法律。

问：我的经理要求我在财务记录上签字。我认为该记录不准确，但我的经理坚持认为记录是正确的。我应该怎么做？

答：如果您认为业务记录不完整、不准确或不真实，切勿在记录上签字。无论是您的经理还是其他任何人，都不应该施加压力来影响、胁迫或控制您编制或签核不准确的记录。如果您认为有人对您施压，应向您的经理或法律部说出您的担忧和/或通过 Marvell 的机密[关注热线](#)进行举报。

问答

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

记录留存和依法保留

业务记录的管理和处置必须符合 Marvell 的数据保留政策和计划表。Marvell 有时可能会卷入争议或调查中，此类争议或调查往往要求我们实施“依法保留”并无限期保留与该事项相关的某些文件和记录。如果您收到通知，说您所持有的信息受到“依法保留”的约束，则您在任何情况下均不得销毁、删除、更改或修改记录或证明文件。

重要资源

[数据保留政策和计划表](#)
[全球反腐败合规政策](#)

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题



我们的社区



政治捐献

代表 Marvell 或以其名义执行或承诺向任何游说者提供任何形式的拟议政治捐献或约定前，必须先得到公司首席行政兼法务官的批准。

公共服务和志愿者工作

Marvell 和慈善组织合作并对其给予捐赠，从而为我们生活和服务的社区谋取福利。Marvell 鼓励员工积极参与社区活动。但您须避免在 Marvell 和您的公共服务或志愿者工作之间产生任何利益冲突，必须明确地向您提供志愿者服务的组织表明您不是在为 Marvell 做事，也不是代表 Marvell 开展活动。

人权

Marvell 不参与童工、人口贩卖、强迫/抵债/契约劳工或体罚等行为。我们承诺在我们的运营和供应链中阻止这类行为。我们尊重我们业务所在地区的国际公认人权，并支持供应商经营活动中所有员工的权利。

重要资源

[全球人权政策](#)

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题



采取行动



资源

Marvell 提供了多种资源。您可以随时向这些资源提出疑问或说出担忧。如果您对本准则或法律的适用范围有疑问，或者无法确定即将采取的行为是否符合本准则或法律规定，请联系**合规小组**。如果您要报告违规行为或表达有关合规问题的担忧，您的经理可能是为您提供帮助的最合适的人选（前提是您认为您的经理没有卷入违规事件）；但是，您也可以**通过其他多个可用的资源获得有关解决特定难题的指导**。**如果您对本准则或法律的遵守情况存有担忧，我们建议您主动报告。如果您发现存在违反本准则或法律的行为，您有义务进行举报。在举报或报告时，您应选择让您感觉最自在的资源，包括：**

- 您信赖的执行高管或其他经理
- 人力资源部；
- **合规小组**；
- **COI 审查委员会**；
- 法律部；以及
- **Marvell 关注热线** (<http://concernline.marvell.com>)，每天 24 小时提供服务，且您可匿名举报。您也可以拨打关注热线上列出的当地电话号码。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

遵守准则

员工若违反本准则，将受到纪律处分，情节严重者可能被解雇。独立承包商、顾问以及其他和 Marvell 开展业务的人员若违反本准则，Marvell 可能会和该人员所在的公司解除合同，或者须对其违规行为提起刑事诉讼或民事诉讼。

报告程序和其他询问

如果您对本准则、其他 Marvell 政策或法律中的任何规定有任何疑问或担忧，应尽快提出。如果您在特定情况下无法肯定什么样的行为做法最为合宜，请寻求帮助。如果您怀疑存在任何不合乎道德的行为或违反本准则、Marvell 其他政策或法律的行为，或者如果您发现任何不对劲的地方，应立即报告。

Marvell 严肃对待所有基于善意并按照本准则进行的谈话、来电和举报，而且您若能及时举报任何可疑的不当行为，就可以帮助我们防止或限制对 Marvell 及其声誉造成的任何损害。

请查阅下方所列资源。作为监督人员，主管必须及时报告引起其注意的任何违规行为或问题。如果您希望匿名举报，可以联系 [Marvell 关注热线](#)。在报告担忧时，请提供尽可能详细的信息，以确保我们对您担忧的情况开展有效的调查。这一点在匿名投诉时尤为重要，因为我们无法联系您询问更多信息，也无法要求您说明情况。

以下问题也可以报告给 Marvell 董事会或审计委员会：

- 会计、内部会计控制和审计事项，或者对财务报表或审计事项的准确性的担忧；
- 公司欺诈；
- 可能导致 Marvell 违反适用法律、法规或条例的行为，或者对 Marvell 资源的管理严重不善；
- 违背道德或触犯法律的商业行为，或者违反本准则和其他 Marvell 政策（包括[内幕交易禁止政策及指引](#)）的行为。
- 违反 Marvell 的主要证券交易市场（目前为纳斯达克全球精选市场）的规则或规定。

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

关注热线

Marvell 的机密关注热线由第三方服务提供商进行管理，每周 7 天、每天 24 小时提供服务。要联系 [Marvell 关注热线](#)，可以访问 <http://concernline.marvell.com>，或者拨打关注热线网站上列出的电话号码。在当地法律允许的情况下，可以匿名向关注热线进行举报。无论您是否表明自己的身份，在本准则、Marvell 政策以及任何适用的法律的目的所允许的合理程度上，我们将对您的联系信息严格保密。通过关注热线收到的报告由 [合规小组](#) 进行评估，并分配给适当的调查人员，在必要或适当时还会上报到董事会或董事会委员会。

调查

Marvell 会及时回应有关员工不正当行为的举报以及任何涉及 Marvell 的政府调查和政府机构询问。作为 Marvell 员工，您可能被要求协助开展内部和外部调查。您必须配合任何与 Marvell 相关的询问或调查并提供与此相关的完整且准确的信息，并且您不得销毁与该等调查有关的任何相关记录、账簿或其他文件，除非法律部另有通知。您不得试图致使任何员工不服从此类调查。未经合规小组或首席法务官适当授权，您不得擅自开展任何调查。必要时，Marvell 调查人员可能会向人力资源部、内部审计部和/或董事会或董事会审计委员会咨询情况。

举报者和协助调查者的保密义务

Marvell 将在法律允许的程度上对您提交的书面或口头报告、问题和信息保密。在当地法律允许的情况下，可以匿名向关注热线进行举报。在法律允许的范围内，我们不会将调查结果透露给任何人或与任何人进行讨论，因开展调查或采取纠正行动而合理需要知道此等结果的人除外。

虚假指控

故意提出虚假指控或没有合理的理由相信所指控消息的真实性和准确性，将被视为严重的违纪行为。

重要资源

[Marvell 调查政策](#)

 **Marvell 关注热线**
全天在 concernline.marvell.com 举报问题

Marvell 不容许报复行为

对于任何出于善意而举报实际或可能的不正当行为的人员，无论是在内部举报还是举报给包括 SEC 在内的相关监管机构，Marvell 都禁止对此等人员实施报复。Marvell 还禁止对任何参与调查此类举报的人员实施报复。

适用于财务专业人员的规定

以下规定特别适用于首席执行官、首席财务官、审计长和首席会计官，以及所有承担会计和财务报告职能的员工（财务专业人员）。财务专业人员将：

- 落实并推广诚实和道德的行为，在任何时候均诚信行事并行使最佳独立判断能力；
- 避免在个人关系和工作关系之间造成实际或表面的利益冲突，并按照本准则披露此等利益冲突；
- 在 Marvell 向 SEC 提交或提呈的报告和文件中以及 Marvell 发布的其他公开通信中进行完整、充分、准确、适时且易于理解的披露；
- 遵守适用的法律和规章制度以及 Marvell 所属自律组织的规章制度；并
- 及时报告任何可能违反上述规定的行为。

所有财务专业人员均不得直接或间接采取任何行动以强制、操纵、误导或欺诈性地影响对公司的财务报表进行审计或审核的 Marvell 独立注册会计师，从而达到呈递误导性的 Marvell 财务报表的目的。

对有关董事和执行高管的条款的放弃均应由董事会进行审批，并按照法律或 SEC 法规的要求及时披露任何此类弃权。

准则修订

对本准则作出的任何重大修订均应由 Marvell 董事会进行审批，并按照法律或 SEC 法规的要求及时予以披露。

生效日期：2022 年 3 月

本文件不构成 Marvell 和员工之间的劳动合同，也不会改变您与 Marvell 之间的雇佣关系。本准则旨在阐明您对于正当行为的现有义务。Marvell 可自行决定不定期更改本准则所述标准和配套政策、指导方针或程序。您有责任知悉并遵守适用于 Marvell 业务的现行法律、法规、标准、政策和程序。如需查看本文件的最新版本，可访问内部网 my.marvell.com 或外部网站 <http://investor.marvell.com/phoenix.zhtml?c=120802&p=iro-l-govhighlights> 查看。Marvell 的所有董事、高管和员工均有责任遵守本准则。若未能遵守本准则的条款，可能会受到纪律处分，情节严重者可能被解雇。违反本准则的行为也可能构成违法行为，并可能导致个人、其主管和/或 Marvell 受到民事或刑事处罚。



重要资源

[反托拉斯准则](#)

[关注热线](#)

[利益冲突披露表](#)

[合同内部网](#)

[数据保留政策和计划表](#)

[员工手册](#)

[对外沟通政策](#)

[全球反腐败合规政策](#)

[全球礼品和招待预批表](#)

[全球人权政策](#)

[全球贸易合规政策](#)

[全球贸易合规内部网](#)

[全球旅行和费用政策](#)

[人力资源内部网](#)

[信息系统合理使用政策](#)

[内幕交易禁止政策及指引](#)

[调查政策](#)

[开源政策及附件](#)

[我们的商业实践和关键资源](#)

[我们的工作场所](#)

[出版和演讲授权表](#)

[出版政策](#)

[社交媒体政策](#)

[标准委员会内部网](#)

[供应商行为准则](#)

[全球合同管理政策](#)



Marvell 以前所未有的速度传输信息，彻底改变了数字存储行业。如今，同样的突破性创新仍然是公司存储、网络 and 连接解决方案的核心。凭借领先的知识产权和深厚的系统级知识，Marvell 半导体解决方案将继续改变企业、云、汽车、工业和消费者市场。如需更多信息，请访问 www.marvell.com。

© 2022 Marvell。保留所有权利。MARVELL 标志和 M 徽标是 Marvell 和/或其附属公司在美国和/或其他国家的注册和/或普通法商标。本文档可能还包含 Marvell 和/或其附属公司的其他注册或普通法商标。