



新华三集团（包括紫光华山科技有限公司和杭州华三通信技术有限公司）（简称 H3C）

合作伙伴行为准则

I. 简介

H3C与合作伙伴怀着对我们产品和客户的激情一起来开展业务，我们尊重个人，在商业交易中保持正直廉洁。本行为准则所述的H3C产品包括H3C服务、H3C硬件和其他产品。

为了实现这些目标，H3C期望合作伙伴能够保持最高标准的商业道德；熟悉并遵守作为H3C合作伙伴身份相关的所有法律，包括规范H3C行为的域外法律，如美国《反海外腐败法》（“FCPA”）、英国《反贿赂法案》以及合作伙伴在其他国家/地区开展业务的反腐败法，或其他适用于合作伙伴的反腐败法；并与所有与H3C合作伙伴身份相关的法律法规的变更保持同步。此外，H3C要求H3C合作伙伴(1) 实行有效的商业控制，预防并察觉非法行为；(2) 同意并遵守合同条款规定，这些规定要求其严格遵守所有与其H3C合作伙伴身份及其H3C合作伙伴业务相关的适用的反腐法律及其他法律；(3) 授予H3C审计权，有权审核合作伙伴是否遵守与其H3C合作伙伴身份相关的此类法律；(4) 向H3C报告其员工及代表已违背或可能违背本合作伙伴行为准则或H3C产品适用法律的情况，以及H3C员工及代表已违背或可能违背H3C商业行为准则、本合作伙伴行为准则及其适用法律的情况，以及(5)根据H3C提出的要求，按时完成所有相关的H3C培训和尽职调查课程。

虽然H3C承认合作伙伴在全球范围内开展业务所处的不同的法律和文化环境，但H3C合作伙伴必须遵守本合作伙伴行为准则规定的基本法律和道德标准。本合作伙伴行为准则适用于H3C合作伙伴及其员工、临时雇员和独立承包商。H3C合作伙伴是销售H3C产品的任何一方，包括经销商、分销商、代理商以及签署H3C渠道协议的其他任何一方。H3C合作伙伴还包括直接或间接向H3C提供服务以支持H3C业务的任何一方，例如系统集成商、物流公司以及其他支持H3C与其客户间业务的服务提供商。一旦违反本合作伙伴行为准则，将被视为违反与H3C签署的渠道协议，可能会导致终止与H3C的业务关系。

II. 遵守法律

1. 竞争法

H3C合作伙伴必须遵守与其H3C合作伙伴身份相关的公平交易和竞争的法律法规。除了遵守适用的本地法律之外，H3C合作伙伴不得与其竞争对手协商或签订有关以下任何项目的正式协议或非正式协议以控制产品的价格和销售：(a) 价格；(b) 影响价格的事项；(c) 生产水平；(d) 库存水平；(e) 投标，或 (f) 对于销售地区、产品、客户或供应商的划分。在此类行为被界定为不合法的特定司法辖区内，H3C合作伙伴不得干涉其他分销商自行决定产品分销价格的权利，限制分销商销售产品的权利，或者以同意购买其他产品作为销售产品的条件。

H3C合作伙伴只能采用合法手段收集有关与H3C产品竞争的产品制造商或经销商的信息。

2. 反腐败法

H3C政策严禁通过提供贿赂、回扣或馈赠礼品方式赢得或保持业务或影响业务决策。因此，H3C禁止其合作伙伴通过其员工或其他方直接或间接地向任何人员提供金钱或任何有价值的物品，以图取得或保留业务，或获取不正当的业务优势。此外在向商业实体和政府官员提供礼

物或娱乐招待时，H3C合作伙伴必须遵守相关的当地特定适用法律。例如，在美国和其他某些国家，无论初衷如何，适用的法律法规均严禁向联邦政府、州政府和地方政府官员提供任何礼物、纪念品或娱乐招待，H3C合作伙伴需要遵守此类法律。

根据适用的反腐败法，妥善保存有关H3C产品销售和与其H3C合作伙伴身份相关的所有准确完整的交易帐簿和记录同样重要。H3C政策禁止虚假和误导的会计行为、贿赂资金和类似的财务行为，这种行为可能违反相关法律。为清楚起见，H3C员工和H3C合作伙伴不得参与涉及与H3C合作伙伴业务相关的任何类型的误导性、不准确或伪造交易文档的任何活动。H3C合作伙伴应拒绝任何H3C员工要求制作误导性、不准确或虚假文档的请求，包括“暂储资金”，或为资金指定用途但明知该等资金实际上不会被按指定用途而使用，任何此类请求应通过本行为准则文末规定的方式之一报告给H3C。

H3C合作伙伴必须避免代表H3C与任何参与或涉嫌参与贿赂、回扣或其他类似不当或非法支付行为的实体或个人订立合约。作为范例，H3C合作伙伴可以通过采取第三方尽职调查程序来遵守这一要求。H3C合作伙伴还必须要求其所有承包商以及代表遵守道德和合规标准，这些标准至少与H3C“合作伙伴行为准则”中所体现的标准同样严格。

H3C合作伙伴不得对常规政府行为支付好处费，即使在FCPA或地方法律许可的情况下也不得支付。

H3C禁止H3C合作伙伴及其代表或员工为了任何不正当目的，例如影响他/她采取一项措施，向任何H3C员工提供现金、非现金礼物、回扣或娱乐招待。同样禁止H3C员工索取此类物质或招待。此项禁令还适用于H3C合作伙伴员工或代表/H3C员工的直系亲属。

3. 政府部门销售规则

H3C合作伙伴必须熟悉、跟进、了解并遵守作为H3C合作伙伴向政府部门客户销售产品的所有法律法规。

4. 国际贸易法

H3C合作伙伴必须熟悉作为H3C合作伙伴进行业务交易时必须遵守美国政府实施或批准的经济制裁和贸易禁运的条款或者法案。

此外，H3C合作伙伴必须熟悉并遵守美国和适用的本土外国司法管辖区的所有相关法律法规，包括美国反洗钱法律、进出口法律法规，以及涉及海关和税收的法律法规。

5. 知识产权法

H3C合作伙伴不得侵犯H3C的商标和其他知识产权。H3C合作伙伴也不得以任何方式侵犯与其H3C合作伙伴身份相关的第三方知识产权。尤为重要，H3C合作伙伴不得参与对H3C的知识产权（包括H3C商标）造成侵犯的假冒H3C产品或任何第三方产品的生产、分销、存储或销售。任何由H3C获得的信息（包括H3C自己调查、通过其代理或通过任何执法机构或调查机构调查）便可自行判定此类违约行为已构成重大违约，H3C有权将该合作伙伴从任何H3C渠道计划中排除、剥夺该合作伙伴因此类计划而获得的利益。

6. 环境法

H3C希望H3C合作伙伴本着对环境负责的方式，以遵守与其H3C合作伙伴身份相关的所有环境法律、法规和标准的方式开展经营。

7. 人权、劳动法和公平劳动法

H3C合作伙伴必须遵守与其H3C合作伙伴身份相关的所有健康和安全法规、残疾人保护法、劳动法和公平劳动做法。H3C特别要求H3C合作伙伴遵守当地规定的最低工资标准和最长工时要求，不得使用强迫劳工、非自愿狱工、债务劳工或契约劳工。强迫劳工或非自愿狱工的情况是指劳工被判无偿劳动。契约劳工的情况是指雇主禁止工人自由和自愿离职。债务劳工的情况是指雇员以工作来抵偿债务，该等债务通常是由另一个人引起的，用该工人的劳动作为交换。其他形式的强迫劳工情况还包括劳动合同对工人离职施加不合理的法律或实际限制。不得使用童工。“童工”指的是不满15周岁（有的国家法律规定14周岁）、或尚在接受义务教育年龄或低于国家规定的最低就业年龄（以最大年龄为准）即被雇佣的任何人。支持符合所有法律法规的利用合法工作场所进行的学徒计划。18周岁以下的工人不应从事危险工作，考虑到教育需要，可能要限制他们上夜班。最后，H3C合作伙伴绝不可因种族、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和表达、民族、宗教、残疾、工会会员身份、婚姻状况或政治派系对他人进行歧视。

III. 遵守诚实公平营销和销售做法，信守合同

1. 营销和销售做法

H3C合作伙伴的营销和销售做法必须反映与其现有客户和潜在客户进行诚实公平交易这一承诺。H3C合作伙伴不得进行任何误导或欺骗活动。

2. 广告规范

如果H3C合作伙伴，在获得H3C的事先书面批准后，在进行任何广告、营销或促销活动中以任何方式引用或暗示H3C及其名称、标志或服务，则该广告、营销或促销材料必须符合所有法律、法规和规章的要求，且必须真实准确。广告、营销或促销材料不得弄虚作假，误导他人，不得有欺骗意图，且必须有足够的支持材料证实在广告、营销或促销材料中提出的所有声明。H3C合作伙伴的所有广告必须明确载明主要条款和广告邀约的限制。

H3C合作伙伴不得对产品、服务和价格进行虚假陈述，不得就竞争对手的产品作不公平、误导性的、不准确的或虚假的声明或比较。

3. 利益冲突

H3C合作伙伴必须避免参与使其作为H3C合作伙伴的利益与H3C合作伙伴就客户购买的产品或服务提供独立意见的独立职责或义务相冲突的任何商业活动。为了避免出现实际、潜在或明显利益冲突的情况，在H3C合作伙伴有独立的职责或义务向客户就其购买的产品或服务提供独立意见的情况下，H3C合作伙伴无权以代理合作伙伴的身份运营，也无权向H3C收取代理佣金、代理费或其他任何类型的补偿。如果合作伙伴认为存在利益冲突，或可能出现利益冲突，则合作伙伴应向指定的H3C代表汇报所有相关详情。

H3C员工必须遵守H3C业务经营准则。H3C要求员工恪守高标准道德规范，要求他们避免参与即使是有不正当或利益冲突表象的任何活动。H3C合作伙伴的甄选工作建立在合作伙伴的服务质量和商业诚信之上。H3C合作伙伴不得要求或鼓励H3C员工违背H3C业务经营准则。

IV. 合规和风险管理体系

1. 业务控制

H3C合作伙伴必须维持有效的业务控制，以预防并发现其员工和竞争对手的不法行为。有效的业务控制程序至少应包含以下部分：(i) 定期风险评估，充分考虑当前风险环境，对其业务控制进行调整；(ii) 承诺遵守法律合规、道德、环境、职业健康和安全、商业实践以及劳动力计划（推荐将《电子行业行为准则》(EICC) 作为此行为准则的范本）；(iii) 专门指定公司代表，负责监督并实施其法律合规、道德、环境、职业健康和安全、商业实践以及劳动力计划；(iv) 清楚的投诉机制，让员工可以检举不当行为或寻求指导，而不用担心遭到报复。

2. H3C调查和监督H3C合作伙伴的遵从度

根据适用法律和合同义务，H3C合作伙伴必须对由H3C进行的针对违反此“合作伙伴行为准则”的行为，或H3C员工违反H3C“商业行为准则”的行为（如果与H3C合作伙伴的业务相关或与其H3C合作伙伴身份有关的适用法律相关）调查提供合理协助，并向H3C提供对“合作伙伴行为准则”以及其对H3C产品销售和分销之法律遵守情况的所有文件的合理访问权限。

H3C合作伙伴如对本合作伙伴行为准则有任何疑问，应当联系H3C。基于善意的出发点，H3C合作伙伴必须向H3C报告其员工和代表以及H3C员工和代表的任何实际、明显或可能违背本合作伙伴行为准则、H3C业务经营准则或有关H3C产品销售或经销的适用法律行为。报告将用尽可能保密的方式处理。H3C合作伙伴应向H3C道德与合规办公室报告问题，电子邮件发送至 h3c.compliance@h3c.com，电话：400-826-0732，邮寄：杭州市滨江区长河路466号，新华三集团 (H3C) 道德与合规办公室收（邮编：310052）。