arm

我們的 Code of Conduct

2022 年 1 月

Arm's Code of Conduct 支援我們如何以負責任並且符合我們 Core Beliefs 的方式來管理業務。

Rene Haas, CEO

內容

可能性的重新定義 03
CEO 的話 04
CCO 的話 05
Core Beliefs 06
提出問題和尋求協助的資源 07

核心價值推進我們的發展 08
單一公司和單一守則 09
Arm 管理者的特殊角色 09

我們的期望 10
我們遵守法律 10
我們完成培訓 10
我們勇於發聲 10
我們的第一線的支援來自經理 10
何時要勇於發聲？ 11
勇於發聲後會怎樣？ 11

是甚麼將我們連結在一起 12
我們互相尊重 13
我們致力於多元、平等及包容 13
我們共事於安全的工作環境 13
我們避免利益衝突 14
我們保護數據和資產的安全 15
我們為業務中斷做好準備 15
我們保護個人數據 16
我們謹慎管理資訊和數據 16

我們合作夥伴的信任 17
我們公平對待 18
我們保護合作夥伴的數據和財產 18
我們負責任地贈予和收受招待、娛樂及禮品 18
與政府開展業務 18
我們不濫用內線消息 18
我們幫助洗錢防制 19
我們負責任地溝通 19
負責任地與供應商及其他合作夥伴合作 19

使世界更美好 20
我們不賄賂 21
我們遵守貿易和制裁規則 22
我們以公平和守護道德的方式競爭 22
我們保存準確的稅務記錄 23
我們尊重人權 23
我們保護環境 23
負責任的政治活動 23
我們從事負責任的慈善活動 23
我們以可持續發展的方式營運 24
我們承諾遵守 Artificial Intelligence (AI) Ethics 24

arm

目錄

可能性的重新定義

核心價值推進我們的發展

是甚麼將我們連結在一起

我們合作夥伴的信任

使世界更美好

聯絡人：

我們的 Code of Conduct

導覽

可能性的重新定義



Arm's Code of Conduct 是我們作為*僱主*、*合作夥伴*和*企業*應如何經營的展現，其闡述我們期望各位 Arm 員工都能做到的行為，以及我們期望每個與我們互動的人士也互相做到的行為。我們希望 Arm 能成為這樣一個工作場所，即每個人都能在工作中發揮自己最好的一面，實現自己最大的貢獻及潛力。

我們為 Arm 樹立高標準，其涵蓋我們創造新科技的方式、我們與合作夥伴的往來、我們引領和教育更廣大業界的努力，以及我們如何對待員工、如何參與我們工作所在社區的事務。我們做**正確的事，**而不是簡單的事。我們致力於實現我們的 Core Beliefs，堅持以最高的道德標準和發展包容慣例來透明地營運，而這些是 Arm 在過去 30 年取得成功的要素。

企業和行業在不明朗的局勢下自然營運—— COVID-19 疫情足以證明這一點，還有就是最近在全球觸發的社會正義運動。這些重要且影響深遠的事件將永遠改變我們彼此互動的方式，以及企業營運的方式。進化至關重要，因此我們堅定不移地致力保護我們的員工和業務，讓我們始終立足於最緊要的事務。當我們為未來而建設時，必須傾聽各種意見聲音，也要致力讓每個人都能充分發揮其全部潛能，並且我們要通過善用而非壓制那些可讓我們成就自我輝煌的差異來建立我們最強健的組織。

請閱讀、理解並將我們的 Code of Conduct 付諸實踐。如果你對如何應對充滿挑戰的局面有所疑問，請尋求諮詢。我們必須相互依賴以獲得支持，從而讓我們每個人都得益處於我們與卓越同事所集體貢獻的結果。

謝謝。

Rene Haas, *CEO*





本 Code of Conduct 是整間公司應主動參照和使用的關鍵資源。在最高層次，守則與所需的業務實踐（包括法務和監管要求）和 Arm 的價值觀一致，並將這些概念轉化為期望所有員工、董事、承包商和代理商都做到的行為。遵守守則可保護我們的企業、員工及持份者。

無論我們在同一個實際地點進行面對面接觸，還是透過技術的遠距交流，我們都有義務以守護道德的方式營運，並與 Arm 的 Core Beliefs 保持一致。我們的守則已推進我們延續至今的行為，並將繼續推進我們日後的行為。我們將會繼續以透明、信任和誠信的立場處理各個問題。本守則是該方法的基礎。

如果你看到或聽到與 Arm's Code of Conduct 在任何方面產生了衝突的行為，你有責任提出疑慮並立即採取必要行動；Arm 倡導公開、支持性的環境，以便員工提出疑慮而不必擔心遭受報復。本文件概述了你可能遇到的情境和應對辦法，但並非詳盡清單。在 Arm 的每個人都必須倡導包容、互相支持、讓每個人都可以茁壯成長的環境。感謝你積極且持續致力於幫助 Arm 成功，成為以誠信為先的機構。



Spencer Collins, *Executive Vice President and Chief Legal Officer*

目錄

可能性的重新定義

核心價值推進我們的發展

是甚麼將我們連結在一起

我們合作夥伴的信任

使世界更美好

聯絡人：

我們的 Code of Conduct

導覽

Core Beliefs

We, not I



Be your brilliant self



Passion for progress



提出問題和尋求協助的資源

如果我們的全球社群將會蓬勃發展，我們每個人必須在有疑問或需報告疑慮時，始終以誠信行事並勇於發聲。Arm 有諸多資源可供我們聯絡，包括：

- 你的經理
- 透過 PeopleHub 聯絡的 People Team
- Office of Ethics and Compliance

或者，你也可以透過 Arm Integrity Helpline 使用兩個安全可靠的選項，在當地法律允許的範圍內秘密及匿名舉報疑慮：

1. 網路線上舉報
2. 口頭舉報：

英國：0-808-189-1053
美國：1-800-461-9330
法國：0805.080339
其他國家/地區，請 點擊此處 以取得當地號碼

我們都必須熟悉 PeopleHub Knowledge base 中包含的所有適用公司政策。

問一下自己……

計劃採取行動時：

我的行動是否遵循我們的守則、政策、任何適用的規則、法規或法律？

我的行動是否遵循我們的 Core Beliefs？

如果報章作出頭版報道，我可否為自己的行動辯護？

我們必須能夠對以上所有問題均答「是」。



目錄

可能性的重新定義

核心價值推進我們的發展

是甚麼將我們連結在一起

我們合作夥伴的信任

使世界更美好

聯絡人：

我們的 Code of Conduct

導覽

核心價值推進我們的發展

單一公司和單一守則

我們為幫助 Arm 茁壯成長而熱衷於進步和責任，這份熱情必須與我們的職責及對每個人**遵守我們的 Core Beliefs、守則及政策**的期望取得平衡。我們的守則適用於所有人士，包括 Arm 的員工、董事、承包商和代理商。本守則不能解決可能出現的每一個問題或必須做出的每項判斷，因此我們應倚賴 Core Beliefs，並在需要幫助時透過此處列出的 資源 尋求幫助。



Arm 管理者的特殊角色

從內至外引領全局，做出合理的判斷及誠信行事。管理者提供支持和指引以支持 Arm 的目標，包括合規和道德。

管理者透過為其團隊設定文化和工作環境，以及為員工創造的安全空間，讓他們能放心討論問題並提出疑慮，促進積極的工作環境。管理者應堅持和實踐 Core Beliefs、我們的守則和政策，並應防範任何報復事件。管理者還應通曉可用於舉報的資源，並知道應何時及應如何透過適當的管道妥善上報不當行為的問題。管理者要為及時完成培訓任務提供支持。



我們的期望

我們遵守法律

我們對我們產生的影響負責，並始終以誠信行事。除了遵守我們的守則外，我們還要確保了解和遵循所有適用的法律、規則和法規。

我們支持和鼓勵彼此遵守本守則，並以誠信行事。當我們對適用法律、規則或法規有疑問 有疑問 ，或希望舉報可疑做法時，我們應勇於發聲，而在必要時可聯絡守則中詳述的資源，包括以下「我們勇於發聲」一節中列出的資源。

涉及任何不當行為的人員將受到符合 Arm 政策的相應紀律處分。此外，若發生犯罪活動，相關事件將報告予相應的機關。

我們完成培訓

我們應自行承擔定期完成守則培訓的責任，我們明白並承諾達成本文件所載的期望。未能閱讀本守則或證明遵守了本守則，並不是免除我們責任的藉口。

我們勇於發聲

我們要做正確的事，即使很難。雖然我們可能發現自己處境複雜或混亂，但如果發現可能違反本守則、Arm 政策或法律和監管規定的行為，我們要勇於發聲。我們要利用可用資源舉報疑慮，將這些疑慮上報至適當的渠道。當我們勇於發聲時，我們就做到了誠實、透明，並在對疑慮進行調查時充分配合。我們切勿隱瞞或毀掉資料。

我們的第一線的支援來自經理

經理保持開放政策，是回答問題及提供支援的主要資源。如有疑問，請向其尋求幫助。

我們都必須熟悉 PeopleHub Knowledge base 中包含的所有適用公司政策。

我們有若干其他資源，可用於提問或舉報疑慮：

— 透過 PeopleHub 聯絡的People Team
— Office of Ethics and Compliance

或者，你也可以透過 Arm Integrity Helpline 使用兩個安全可靠的選項，在當地法律允許的範圍內秘密及匿名舉報疑慮：

1. 網路線上舉報
2. 口頭舉報：

英國：0-808-189-1053
美國：1-800-461-9330
法國：0805.080339
其他國家/地區，請 點擊此處 以取得當地號碼

當你聯絡這些資源時，你的舉報會盡量保密，公司將會及時妥善處理你舉報的任何疑問或問題。

當我們舉報、提出問題或參與任何調查時，我們無需擔心遭到報復。Arm 設有一個對任何報復零容忍的政策。如果你覺得自己遭到報復，或察覺有可能遭受報復，你應立即聯絡 Office of Ethics and Compliance。



何時要勇於發聲？

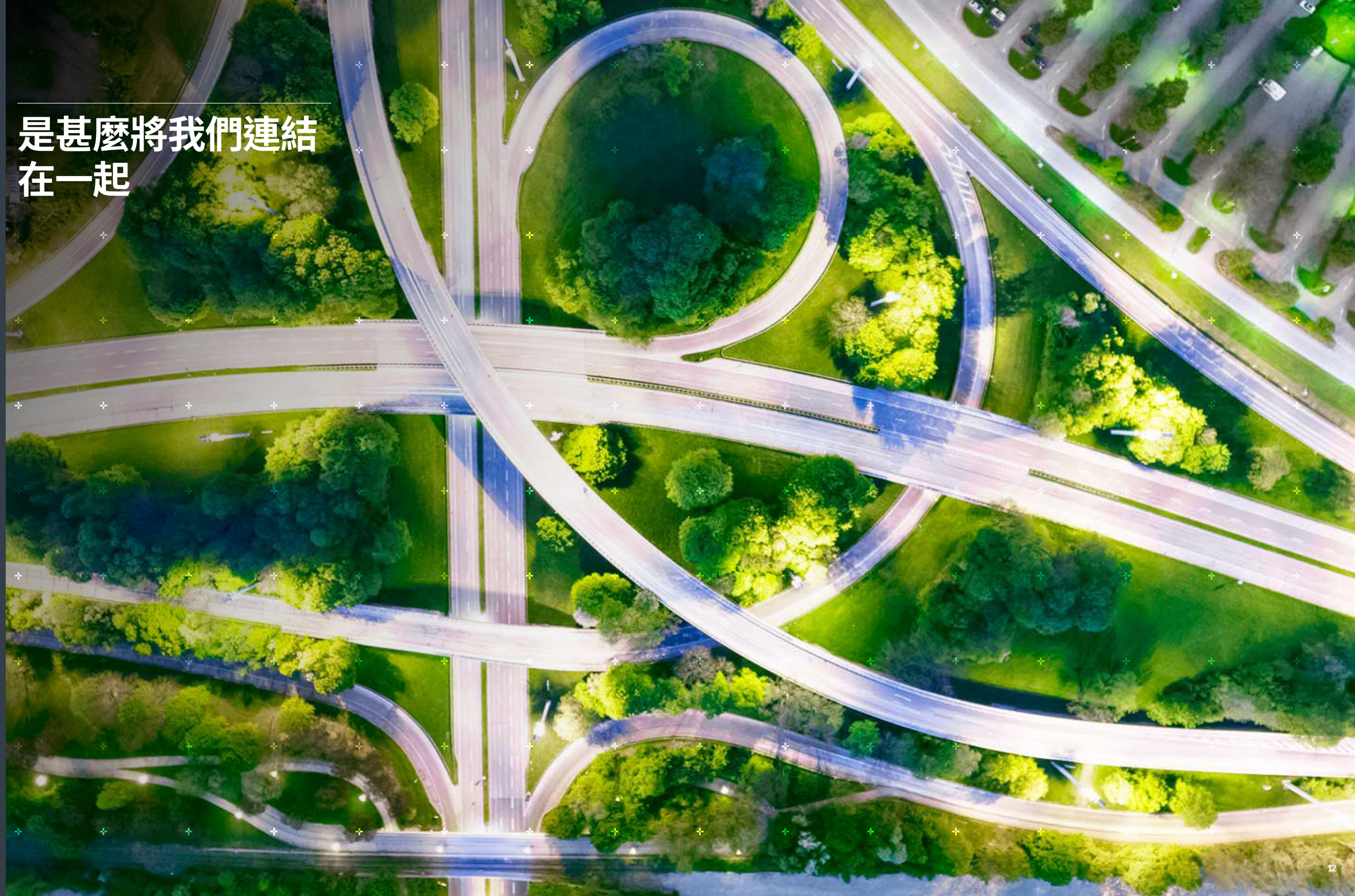
在適當時提出問題並舉報疑慮。如果你遇到以下任何情況，包括但不僅限於這些情況，請聯絡 Office of Code of Ethics and Compliance:

- 你認為已發生違反我們守則或政策的行為或存在隱瞞此類違規行為的情況。
- 你相信犯罪已經發生。
- 你認為有人可能受賄或你懷疑有貪污行為。
- 你認為某人的心理和/或人身安全存在危險。
- 你認為環境和/或 Arm 物業有危險或受到威脅。
- **你察覺到**不妥或不專業的行為，或不符合 Arm 包容和平等環境的非法行動（例如騷擾、歧視、報復等）。

勇於發聲後會怎樣？

- 我們要求所有人保持警惕，以創造和維持一個包容、平等和尊重待人的工作場所，並鼓起勇氣說出和分享你的疑慮。
- 我們認真對待所有疑慮，並會充分、及時且公平地對每份舉報進行全面調查。我們相信每個案例需要不同力度的支援和補救方法。
- 涉及任何不當行為的人員將會受到符合 Arm 政策的相應紀律處分。此外，若發生犯罪活動，相關事件將報告予相應的機關。
- 如果你覺得自己遭到報復，或察覺有可能遭受報復，你應立即聯絡 Office of Ethics and Compliance。

是甚麼將我們連結在一起



我們互相尊重

我們彼此的互動來自預設的信任立場，這意味著我們不參與任何形式的身體或言語騷擾。我們互相尊重，並考慮同事可能會因我們的行動而產生怎樣的感受。感同身受會讓我們辨識出潛在的問題，並避開讓我們的行為脫離 Core Beliefs 的境況。

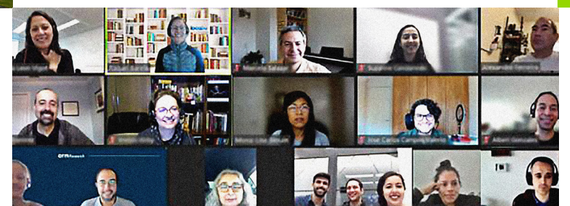
騷擾是不可接受及不受歡迎的行為，會營造敵意、冒犯、脅迫或貶損人格的工作環境。騷擾的例子包括令人討厭的性挑逗、無禮冒犯的評論或笑話、任何類型的威脅或不包容的行為。

如有任何涉及騷擾的情形，我們要立即向我們的經理、 People Team、Office of Ethics and Compliance 或我們感到方便的其他管道舉報。當我們需要勇於發聲和表達疑慮時，我們知曉可用的資源。

問 ——— Sarah 的經理在與女性員工交談時經常觸碰她們。Sarah 認為這很不妥，但她不確定其他女員工是否也是同樣的感覺，所以她未舉報該行為。她這樣做對嗎？

答 ——— 不對。Sarah 應該舉報她認為違反了我們政策的任何行為，即使她認為無人受到冒犯亦然。我們都有責任舉報疑慮。





我們致力於 Diversity, Equity, and Inclusion (DEI)

Diversity, Equity and Inclusion (DEI) 在我們公司的經營中發揮重要作用，並維護一個欣欣向榮的 Arm 團隊。我們知道世界正在不斷演變，而我們今日和明日的營運方式將和以往不同。忠實於我們的 Core Beliefs，對於 DEI，我們有「Passion for progress」。我們努力創造一個透過差異來積蓄力量的機構。我們深知代表性的意義，並致力於盡可能聘請最廣博的人才。我們的目標是將公司每個人員的潛力發揮到最大以實現他們的全部貢獻，以便每個人都可以踐行「Being their brilliant self」的 Core Beliefs。我們有意並堅持不懈地努力創造一個工作場所，確保每句發聲都被聽取、尊重和重視。我們的 DEI 策略側重於增強 Arm、其生態系統和我們生活和工作的社區。出於「We not I」的本質，我們要求彼此周到和盡責地行事，令 Arm 乃至世界變成更多元、平等和包容的地方。

有關 Arm 的 Diversity, Equity and Inclusion 的更多資料，請聯絡 DEI Team。

我們共事於安全的工作環境

我們有責任保護 Arm 和他人的安全，並確保我們了解並遵守所有適用的健康和安全法律、法規和保安通知。我們知道安全是不可破壞的。我們確保所有門禁出入卡的安全，並且不允許其他人使用。

如需更多資料，請查看我們的 Health and Safety Policy。我們的 Health and Safety Policy 詳述我們的對於事件及未遂事件通報系統，以及我們每個人在建立和維護安全健康環境方面所扮演的角色。如果你有任何疑問，請聯絡 Health and Safety。

我們不會在公司設施或 Arm 贊助的活動中持有非法藥物或濫用酒精，我們也不會在非法藥物或酒精影響下工作。此外，我們工作期間並無持有槍械或任何攻擊性武器。

如有任何意外或工作上的未遂事件，請向 PeopleHub ServiceNow Ticket System報告。

我們避免利益衝突

我們致力於使 Arm 組織茁壯成長，並團結合作，這代表我們絕不將自己的經濟利益放得比我們對 Arm 和對彼此的責任還高。即使只是看似存在利益衝突，也可能造成損害。

有很多情形都可能引起衝突，包括但不限於：在公司之外受雇於競爭對手、客戶或供應商；收受不正當的利益或機會，例如禮品、貸款或投資機會；與公司爭買或爭賣產品、服務、財產或其他利益；或將簽約機會和其他交易導向你自己或與你有關的人。

我們不會將因使用公司財產、資料或我們在 Arm 的職位而產生的商業機會佔為己有。我們不會與本公司競爭或嘗試奪取本為 Arm 的機會。

「利益衝突」是指員工擁有會干擾本公司利益的競爭性利益。當我們在公司利用我們的職務或我們可存取的資料，以從業務或機會中獲取個人利益時，即會發生衝突。」

偶爾 Arm 員工可能會獲邀請加入不同機構的董事會。雖然這些機會可以幫助我們和我們公司進步和改進，但我們必須確保這些職位不會造成衝突，而且我們已獲得適當批准，並在我們接受聘書之前遵循所有 Arm 程序。

此外，當你開始與工作中的某人建立其他私人關係時，或者與你的家人或家族成員一起工作時，可能會產生衝突。當個人或家庭關係可能影響我們的決定或聘用，或可能導致看似利益衝突的情形時，我們應將其提出並聯絡 People Team 或聯絡 Office of Ethics and Compliance。你必須在招募流程中聲明個人或家庭關係，並確保與你的經理、People Team 或 Office of Ethics and Compliance 討論任何可能會視為利益衝突或具有道德影響的關係。

即使情況只是看似我們不忠於公司利益，我們也要避免。如果你有任何疑問或需要報告潛在的衝突，你應該就可能違反這些標準的任何重大交易或關係聯絡 Office of Ethics and Compliance。



答 Zang 從之前的一個 Arm 專案中認識的客戶現在有一些 Zang 擅長的額外工作。該客戶建議 Zang 用自己的時間來做這份工作。所建議的這份工作並非大型專案，可以在非辦公時間及週末完成，不會影響 Zang 的職內工作。這樣做可以嗎？

問 不可以。除非 Zang 有向 Office of Ethics and Compliance 及 People Team 揭露這一潛在 Conflict of Interest 並獲得所有相關批准。

我們保護數據和資產的安全

雖然我們希望共享資訊及有效的合作，但我們還必須留意保護數據和資源的安全。我們在日常活動中使用的數據可能包括機密資料及專有的公司數據，我們應始終保護這些數據免於揭露給未獲明確授權存取該等數據的任何人。我們必須保護的部分數據例子包括：

商業秘密	專利研究	商標及版權開發	業務計劃及策略
研究計劃	新產品計劃	薪資及福利數據	數據庫
員工及醫療數據	客戶數據與明細	供應商數據	訂價資料
財務數據	成本	技術數據	設計資料
IT 系統詳情及軟體	技術繪圖	市場營銷策略	競投資料

我們必須保護我們的系統和網絡，避免有人未經授權存取我們的系統、網絡和其他電子資源。我們要審慎小心，切勿透露任何密碼或意外允許存取任何這些資源。

雖然我們的業務要求我們使用和分享資料，但我們必須處處留心我們寶貴數據的安全保障。如我們的 Information Security Policy 詳述，我們每個人應熟悉有關分享和處理資料的具體程序。如果你有任何疑問或需要報告資訊安保問題，請聯絡 Enterprise Security Team。

我們所有人都必須對我們造成的影響負責，這意味著謹慎使用公司資源，並盡力避免損失、失竊和濫用公司資產，例如設備、用品、電子資源（包括硬體和軟體）、車輛和設施。我們使用公司資源是為了施加影響並進而實現 Arm 的目標，切勿將其用於我們自身的目的或其他機構或個人的目的。

如果我們感到可能存在問題，或需要報告任何損失、偷竊或不當使用公司資產的情況，我們可聯絡 Enterprise Security Team。

問 —— Soo Jung 經常為 Arm 出差並隨身攜帶她的筆記本電腦。在最近的差旅中，她發現自己忘帶了充電器，而她的手提電腦也開不了機。她決定使用隨身碟，從飯店商務中心的公共電腦上存取一些 Arm 文件。這樣做可以嗎？

答 —— 不可以。Soo Jung 應只使用獲批准的安全方法存取 Arm 數據。我們不得在公共場所或在無安全保障的裝置上存取公司數據。

問 —— Arjun 正在將員工的個人數據通過電子郵件發給一家新的健康保險商，這時他意識到自己發送到了錯誤的電子郵箱。他沒有收到回覆。他可以只是等等看有沒有回覆嗎？

答 —— 不可以。我們必須立即向我們的 Enterprise Security Team 報告此類違規錯誤

我們為業務中斷做好準備

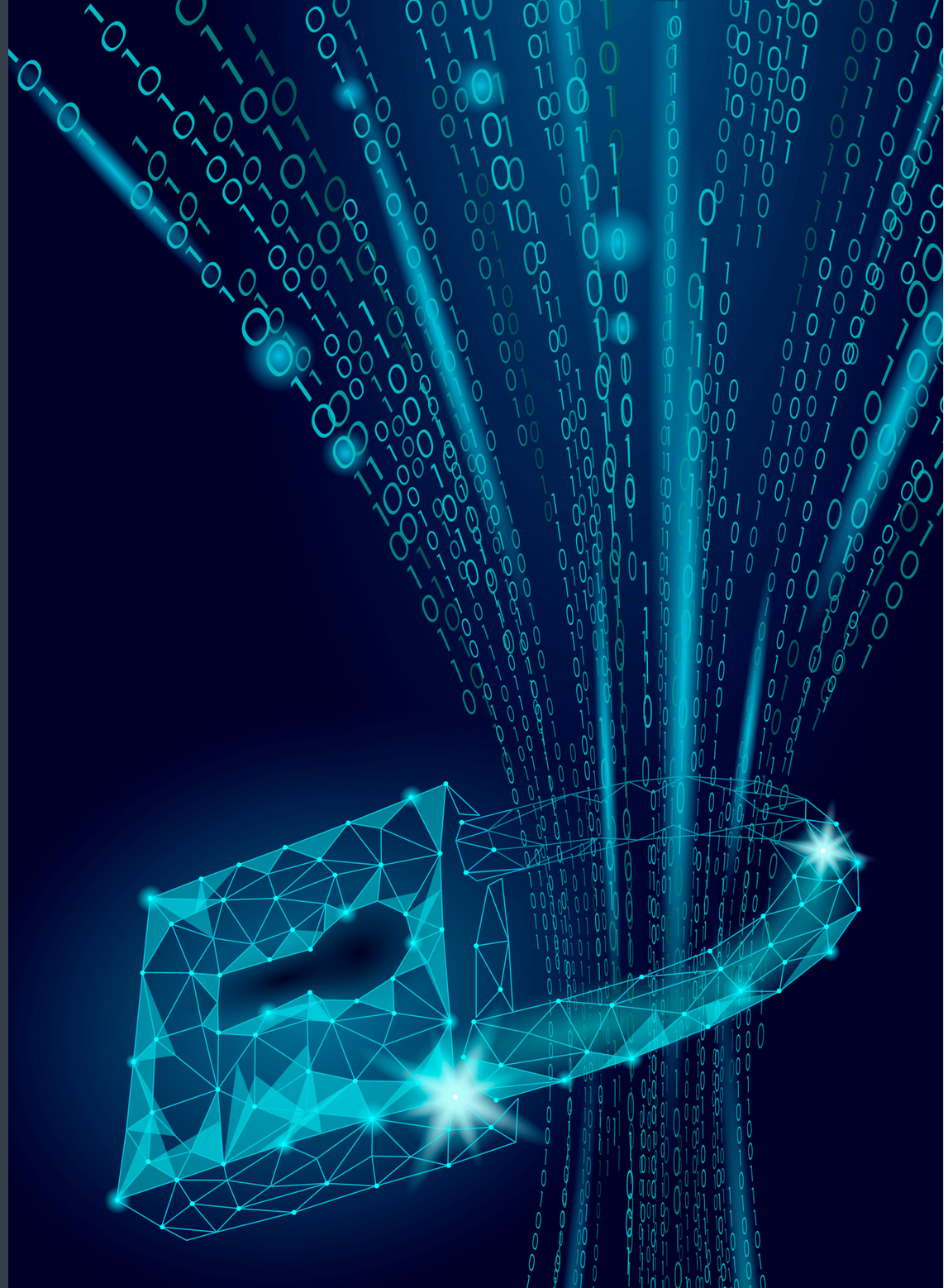
如果你對此主題有任何疑問，請聯絡 bcm@arm.com 或參考 Business Continuity Management Policy。

我們要如何保持準備就緒？

- 如有手提電腦，我們每天都會將手提電腦帶回家。
- 我們透過 PeopleHub 中的「編輯個人詳細資料」標籤頁，保留非辦公時間的流動聯絡資料。
- 我們定期與同事討論我們的工作，以確保缺勤時仍能按時完成工作。
- 我們考慮 Business Continuity Management (BCM) 要求，並向經理提出任何疑慮。
- 我們已閱讀並理解了 Arm 的 Business Continuity Plan，從中我們明白了自己在成功保持業務連續營運中的角色。

萬一發生事故而妨礙我們在正常地點工作：

- 我們要確保自身安全並讓人能聯絡上我們。
- 我們通過手機或電子郵件查看發自 Arm Crisis Notification Tool 的任何通知或更新。
- 我們定期查看相關辦公室 Slack、Yammer 或辦公室內聯網的頁面，以查看來自我們 Site Leads 和當地 Leadership Team 的最新資訊。



我們保護個人數據

透過維護個人資料及數據的隱密，我們尊重同事及承包商，以及他們的隱私及數據保護權利。我們為了完成工作而有可能需要收集、處理和儲存個人數據，包括私人的健康數據。在這種情形下，我們只會為具有特定業務目的並且已獲授權的人士提供存取權。

我們對如何取得、記錄、持有、使用、披露和銷毀個人數據定有嚴格的政策。如果你有任何疑問，請聯絡我們的 Global Privacy Office。

我們謹慎管理資訊和數據

承擔責任和秉持誠信意味著我們準確和完整地記錄所有資訊和數據。我們有職責及時向我們的股東提供正確和完整的資料。我們的記錄應始終準確地反映我們的業務活動，並包括準確的會計、財務控制、內部報告和稅務記錄。

我們僅會在需要用到資訊和數據的時間範圍內保留數據，出於我們收集資訊和數據的目的，我們將會在保留資訊和數據期間保護資訊和數據免遭未經授權的存取。請參考本守則中 我們保護資訊數據和資產的安全 以獲取更多資料。

我們所有人在編製記錄時均須遵循適用的政策和程序。如果你發現任何不準確或不完整的記錄，或對數據管理有任何疑問，應聯絡我們的 Information Management Team 或 Global Privacy Office。



我們合作夥伴的信任



我們公平對待

我們以身作則，每個人都要對公司負責。這意味著在代表 Arm 行事時，我們都必須誠實公平地與對待所有第三方。無論是我們的客戶、我們的供應商、我們的競爭對手或公眾，我們均以誠信和公平的態度行事。我們不會通過操縱、隱瞞、虛假陳述或任何不公平的做法來獲取優勢。我們持續維護的道德聲譽有賴我們所有人以守護道德的方式及通過更好的□品和服務來競得。

我們保護合作夥伴的數據和財產

正如我們保護 Arm 的數據和資產一樣，我們還必須保護屬於我們的合作夥伴和其他第三方的數據、智慧財產權和任何其他資產。我們絕不披露任何非公開數據（包括
有關合作夥伴員工的個人數據）給任何其他第三方，除非獲得了我們的作夥伴授權。僅與需要知道的人員分享數據。Arm 對安保的致力不僅限於持續改善及創新我們技術中的安全保障措施；請查看 Arm Security Manifesto 了解我們對安全保障的願景。

我們負責任地贈予和收受招待和禮品

我們熱衷於進步，這份熱情必須在符合道德和公平的營運中保持平衡。向我們的合作夥伴、客戶和供應商提供、贈送禮品，或收受他們的禮品，是商業慣例的常見現象。贈予和收受適度的招待、娛樂或禮品並不違反我們的政策，前提是該招待、娛樂或禮品不是為了不當影響我們、我們的合作夥伴或客戶，而且對於維護業務關係屬合理且相稱。一般來說，應該有明確的業務目的，而招待、娛樂或禮品僅應偶而為之。

我們明確禁止提供、贈予或收受價值超過 200 英鎊的招待、娛樂和禮品，除非經理根據 Arm's Ethics and Compliance 網站中的「反賄賂和腐敗」詳述的流程給予了批准。

除非根據我們的 Ethics and Compliance 網站中詳述的流程取得事先批准，否則不得提供任何涉及外國公職人員的招待、娛樂和禮品。

如果你有任何疑問，請在提供或接受任何招待、娛樂或禮品之前諮詢我們的 Anti-Bribery and Corruption Policy，或者如果你有任何問題或疑慮，請聯絡 Office of Ethics and Compliance。

與政府開展業務

與政府進行的業務往來不一定同於與私人方進行的業務往來。當國家或地方政府是我們的客戶時，與私營部門客戶合作時可能適宜的活動則有可能不宜進行，甚至是非法的。例如，在與私人團體往來時可能可以接受商務禮遇或娛樂款待（例如支付餐費或酒費），然在與政府官員合作時可能不合適。此外，由於複雜的法律要求，在與政府或其官員往來時可能不得要求提供或接收某些類型的投標相關資料，而這些資料在與私人交易時可能是適當的。與政府官員開展業務時，每個人都有責任了解和遵守所有適用的法律、規則和法規。除非根據我們的 Ethics and Compliance 網站中詳述的流程取得事先批准，否則不得提供任何涉及外國公職人員的招待、娛樂和禮品。

問 —— Hana 與 Arm 的供應商合作，最近，一家與她合作多年的供應商送給她價值 250 英鎊的節日禮籃。她可以收下嗎？

答 —— 未經批准不可收。收到超出 200 英鎊的禮品及招待，均須登記均須登記以供審查及經理的事先批准。此外，該物品/活動不得意在賄賂。更多資料可見於 Anti-Bribery and Corruption Policy 及 Arm's Ethics and Compliance 網站 中的「反賄賂及腐敗」部分。

我們不濫用內線消息

在持有關於任何公司的重大非公開資料（稱為「內線消息」）期間，我們絕不會買賣該等公司的股票，當中包括我們的母公司、其別的子公司或我們的業務合作夥伴。

「內線消息是關於一家公司和/或其上市證券的具有精確性質的資料，這些資料一般不可普遍取得，但如果普遍可得，可能會對公司證券的價格產生重大影響。」

我們絕不會給他人「提示」，也不會在隨意的談話中分享內線消息，因為濫用內線消息是嚴重且可能違法的行為，即使我們無意讓自己或他人從中獲利也是如此。如需更多資料，請參考我們的 Insider Trading Policy。

我們幫助洗錢防制

在與客戶及其他合作夥伴往來時，我們必須留意洗錢的跡象，並確保我們不會透過我們的合法業務來協助掩蓋違法或非法資金的來源。洗錢是透過看似合法的交易，企圖隱藏違法或非法資金來源的行為。

我們應留意以下要求：

- 以相關合約或協議中所定貨幣以外的貨幣來支付發票或轉帳資金
- 向與相關合約或協議無關的國家或地區付款或轉帳資金
- 以現金付款
- 向未納入相關合約或協議中的第三方付款
- 有關付款或資金轉帳的任何其他奇怪或不常見的做法

在與客戶、供應商或任何業務合作夥伴開展業務時，如果你對任何交易感到怪異或產生疑慮，你應立即向我們的Office of Ethics and Compliance 舉報。

問 ——— Steve 正在與一個潛在的新供應商合作，該供應商尚未提供所有必要的資料以供 Arm 採購部批准，但他的經理希望提前批准，以免延誤大型專案。因為他的經理建議就可以這樣做嗎？

答 ——— 不可以，Steve 的主管不能忽視 Arm 批准供應商的政策和序。Steve 應將此行為報告給 Office of Ethics and Compliance，或使用本守則中描述的其他資源。

我們負責任地溝通

在我們繼續熱衷於進步而推進並推廣我們的公司和我們的使命時，有一些提醒要保持在最前沿。如果外部分析師或媒體成員與我們聯絡，我們要立即把這些請求轉介至我們的 Public Relations Team。我們不應向任何投資者或其他人士就本公司的業績、計劃或任何其他內部事宜做出任何對外聲明，並須將他們引介給我們的 Investor Relations Team。

我們許多人都喜歡加入網上社區、部落格、論壇和社交媒體網絡。以明智的方式參與社交媒體，將有助我們鞏固作為技術及思想領袖的地位。請運用常識——切勿張貼任何通過你於 Arm 的職務所取得或得知的商業相關、機密、未披露的財務或內部資料。

請記住，一旦分享，資料就成了公開的，且通常是永久公開的資料。若我們有任何疑問，可發送電郵聯絡 Social Media Team 或查看我們的 Public Relations and Social Media Policy。

在網上發佈貼文或投稿的一些良好準則包括：

- 考慮我們所寫的資料將會變得公開，且可能是永遠公開
- 確保清楚說明我們是為自己說話，而不是為 Arm 代言
- 不得違反本守則或我們的網上政策，包括從事騷擾或披露機密或專有資訊

負責任地與供應商及其他合作夥伴合作

我們期望與我們合作的所有供應商及其他合作夥伴均能遵守法律、我們的 Supplier Code of Conduct、所有適用的政策，並以守護道德的方式行事，以分享我們對誠信的承諾。我們亦會公平對待供應商和其他合作夥伴，並堅守我們對這些合作夥伴的承諾。我們與供應商和合作夥伴合作，確保為客戶提供優質和有價值的服務。

此外，我們要求我們的供應商和合作夥伴也在就業、健康和安全、環境、機密和專有資料以及基本道德價值觀的基本標準方面展示與我們同樣的承諾。

使世界更美好





我們不賄賂

我們以身作則，引領全局。我們每個人所做的決定都會產生重大影響。賄賂和腐敗是嚴重的國際問題，有許多法律（包括 UK Bribery Act 和 U.S. Foreign Corrupt Practices Act）禁止腐敗行為，並對違反這些法律的公司和個人進行嚴厲處罰。

「『有價物』的範圍非常廣，可包括現金、現金等價物禮品卡、禮品、好處、食物、娛樂和機會。」

我們不會在任何情形下提供、贈予、收受或同意收受賄賂，亦不會容忍任何代表 Arm 行事的人員從事此類行為。具體而言，我們從未向任何人（無論是商業合作夥伴或公職人員）提供、承諾提供或給予任何有價物，以圖獲得任何優勢、取得或留住客戶業務或影響任何商業決定。我們也不收受或索求任何有價物來影響我們代表 Arm 做出的決策。

請記住，本政策可影響：

- 提供和接受招待、娛樂和禮品
- 政治和慈善捐贈
- 選用和留用第三方，例如代理商、經銷商和顧問

當考慮任何這些行動時，你應參閱我們的 Anti-Bribery and Corruption Policy，以及我們在 Ethics and Compliance 網站上提供的反賄賂和腐敗指引。如你有任何疑問或疑慮，請聯絡 Office of Ethics and Compliance，確保遵守我們的政策及程序，並尋求協助。

如果你發現任何潛在的賄賂事件，無論其多小，你應立即向 Office of Ethics and Compliance 舉報。



問 Nils 與政府所有的公司之工程師合作。有些工程師想前往我們在美國的設施，與 Arm 討論一些可能的業務。他們亦希望帶同其配偶前來，並希望 Arm 支付他們的旅行及住宿費用。建議 Nil 批准這類開支是不是個好主意？

答 不是。根據 Anti-Bribery and Corruption Policy, 根據我們的 Ethics and Compliance 網站上詳述的流程，未經事先授權不得提供涉及外國公職人員的招待。無論如何，雖然在有限的情況下允許為公職人員提供 Arm 資助的開支，但由於缺乏明確的業務目的，通常不允許為配偶和其他人員支付費用。

我們遵守貿易和制裁規則

Arm 的業務範圍相當廣泛，這意味著我們擁有許多每天經手的重要知識產權和有形商品。在世界各地運輸這些物品意味著我們遵守美國、英國、歐洲和世界各地的所有適用出口和制裁規定。

務必認識到，「出口」並不總是那樣顯而易見。出口可以包括技術資料、服務、技術或貨物的共享，其不僅可以通過電子方式，也可以通過實物方式共享，或者可以通過口頭方式或簡單地將其交給沒有出口授權就可能無法接收的人士 (同事、客戶或合作夥伴)。

當我們開發技術和產品時，我們會在任何共享、出口或發佈該技術前對其進行出口分級管制。分級是確定是否需要出口許可證，或是否要適用其他限制的關鍵。Arm 產品和技術被視為雙重用途，不受軍事相關出口管控限制的約束。但是，Arm 服務可能包括處理軍事性質的數據，並且必須根據適用的出口規則提供此類服務。

遵守出口規則是共同責任。這些規則適用於任何人在何時何地工作或存取技術資料、服務、技術或商品。在未確保我們遵守該等規則前，我們不會分享此類內容。如需更多指引，請聯絡 Arm Trade Compliance。違反出口規則會造成嚴重後果。如你認為或懷疑有潛在違反我們政策或法律的行為，應向 Arm Trade Compliance 舉報你的疑慮。

問 ——— Jamie 正在參加一個行業晚宴，其中有個競爭對手對她說，他對其公司的新定價變動感到沮喪。他詳細地談到了其公司計劃為某些商品和服務的價格打高價。Jamie 應該怎樣做？

答 ——— Jamie 不得以任何方式使用這個資料。她必須結束任何談話，並告訴他不應與她分享有關其公司的競爭性敏感資料。Jamie 應該盡快通知 Office of Ethics and Compliance。

我們以公平和守護道德的方式競爭

為維護我們的信任聲譽，我們必須避免任何反競爭或甚至看似反競爭的行為或業務做法。我們以熱情和活力競爭，並明白競爭會為客戶帶來創新和更好的產品和服務。違反競爭法會面臨巨額罰款和制裁，我們無法承擔違法行為可能給本公司和相關個人帶來的損失。

出於這些原因，我們絕不能與競爭對手串通一致，以固定價格、共享市場或客戶、在投標背景下操縱投標或參與反競爭的做法。如果你對這些活動有任何疑問，請查看我們的 Antitrust Policy或聯絡 Office of Ethics and Compliance。

與競爭對手會面時，我們必須保持警惕，確保我們的討論停留在合法的主題上，而且我們沒有分享競爭性的敏感資料。如果你擔心在會議上正發生不恰當的討論，請清楚表達你的反對，確保會議記錄了你的反對，如果不當的討論並未停止，請退席；返回辦公室後請立即向 Office of Ethics and Compliance報告任何問題或疑慮。

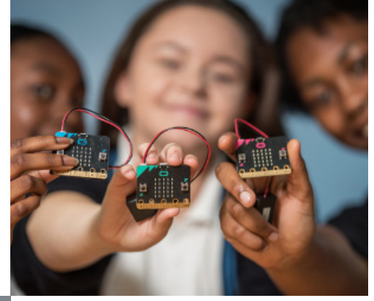
競爭性敏感資料指我們通常不會與競爭對手分享的資料，包括但不限於：

- 成本與利潤
- 定價
- 業務和商業策略和計劃
- 銷售量
- 我們的研究
- 以及員工薪酬和協議

競爭法可能很複雜，如果我們對任何問題或事件有疑問，我們始終應向 Office of Ethics and Compliance 提出和報告。







我們保存準確的稅務記錄

我們一律準確地記錄我們的納稅義務，並遵守所有規定的程序，以確保任何可能的差額或問題得到預防或迅速消除。我們在 Arm 的各個層級都致力於確保在監督和向所有相關人員傳達這些職責時給予適當的關注。

此外，我們必須避免貨物、知識產權或資金發生如下情況的交易：在正常的、有文件記錄的合同關係之外轉移且未正確記錄於我們的備案記錄中。我們致力於並採取合理措施防止與我們有關聯的人員為逃稅提供幫助。我們的管理層培養了一種文化，在這種文化中，意圖便利逃稅的活動是絕不可接受的。如你認為或懷疑有潛在違反我們政策或法律的行為，你必須立即向 Office of Ethics and Compliance 舉報。

我們尊重人權

將我們連接在一起的關鍵是只有我們所有人都成功，我們才算成功。我們不會以犧牲他人為代價而發展壯大。這意味著我們在經營業務時要牢記人權和公平勞動實踐，並期望我們的供應商和合作夥伴也能做到這一點。

具體而言，我們不直接或間接支持任何形式的奴役或販賣。不得強迫員工工作，亦不得強迫其工作超出當地法律限定的工時，而且我們從來不會使用童工。

如果你對此主題有任何疑問，請聯絡 Office of Ethics and Compliance。

我們保護環境

不論在何地也不論以何方式，我們盡力通過改善我們營運對環境的影響而引領全球。我們尋求通過高效管理和專項行動來減少廢物、能耗和排放。如需更多資料，請查看我們的 Environmental Policy。

負責任的政治活動

Arm 與世界各地的政府和其他機構合作，提供與我們的業務利益相關的技術專長和公共政策定位。這些事宜由我們的 Public Affairs and Government Relations Team 處理。Arm 保持政治中立，並且不支持具體的政治黨派。Arm 不會做出政治捐贈。Arm 偶爾會收到要求其表明對特定政策的公開支援，而這些將逐案審定。所有此類請求均應咨詢 Public Affairs Team。

我們從事負責任的慈善活動

我們鼓勵拿出一些時間及我們的專業知識，支援有需要的慈善機構及其他團體。Arm 亦提供現金、員工時間、實物捐贈和政策支援，以及公共事務援助，以支持合格的項目或計劃。所有請求都必須由 Sustainability Team 進行評估，該團隊由 Sustainability 委員會督導，並根據企業捐贈指南將本地支持請求的決定委派給當地的 Arm 辦公室。

所有企業捐贈請求均按照以下準則進行評估：

- 慈善捐贈僅可向已登記的慈善團體及非營利機構做出。
- Arm 保留自行決定哪些組織可接受捐贈，以及拒絕向任何可能被認定為有損 Arm 良好聲譽之事業做出捐贈的權利。
- Arm 不會向其原則與本守則或其他相關政策（例如人權）或與立法相衝突的任何組織捐款。
- Arm 不會向政治組織捐贈。
- Arm 通常不會向宗教組織捐贈。
- 由信仰組織營運、具有社區範圍目標的社區專案可能符合資格，但須經 Sustainability Team 批准。



我們以可持續發展的方式營運

在我們的綜合可持續發展策略的指導下，我們努力將負責任的業務實踐融入我們的營運當中，無論是在我們的機構內部還是通過我們的價值鏈：

彌平 Digital Divide：擴大我們的科技普及範圍以連接任何地方的每個人
利用我們的生態系統建設能力，縮小完全使用數碼技術的人士和目前無法使用數碼技術的 37 億人之間的差距——在開拓新市場和釋放商業機會的同時促進社會進步

Decarbonizing Compute：致力將我們的科技對環境的影響減至最低
利用我們在低功率計算方面的專業知識來提高每瓦效能，提供一個獨特的機會來提高連通性，同時減少發生計算之處的碳排放量

這個方法由我們的員工——**Global Problem Solvers** ——透過我們對 **Responsible Technology** 的承諾，以信任為基礎而促成。

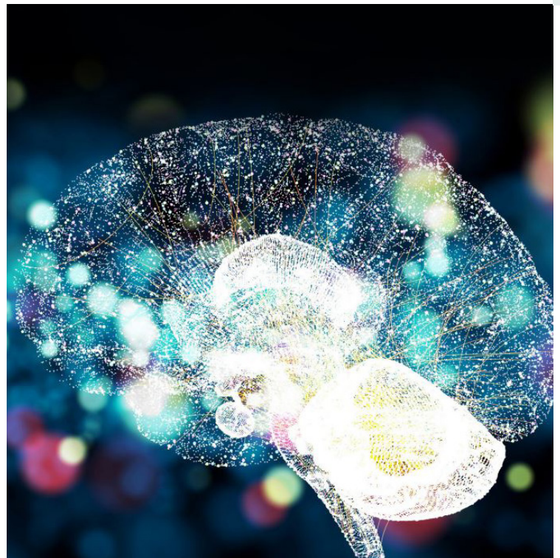
在執行我們的策略時，我們可以幫助實現 United Nations' Global Goals，因為更多的人能夠獲取資料和機會，並自己成為解決方案的一分子。

有關 Arm 可持續發展的更多資料，請聯絡 Sustainability。

我們承諾遵守 Artificial Intelligence (AI) Ethics

Arm 關注道德和我們建構值得信賴的人工智能技術世界的角色——請參見 Arm's Drive for Ethical and Trustworthy AI 以了解詳情。我們的 Artificial Intelligence Ethics Review Committee（「AI Ethics Committee」）根據 Arm Manifesto 和其他公認框架（例如歐盟和 IEEE 制訂的框架）的指導，審查和建議涉及或促進人工智能的 Arm 系統、專案和產品的道德方面。請參考 AI Ethics Review Committee Rules of Procedure 以了解詳情。

我們確保所有涉及人工智能的系統、專案和方案均由 AI Ethics Committee 評估，然後基於委員會的分析和評估，我們執行有關其對如何處理和管理任何確定的問題之建議。由於道德是人工智能實施的關鍵基礎，任何在此領域工作的人員均須對這些問題有深刻的理解。因此，任何在 Arm 從事人工智能工作的人員都必須完成 AI Ethics 培訓。如有疑問，請聯絡 Office of Ethics and Compliance。



arm

版權所有 © 2022 Arm Limited
(或其附屬公司)。保留所有權利。