



商业行为与道德准则

(最初于 2020 年 8 月 20 日通过；2023 年 3 月 7 日修订)

MAXEON CEO 致辞



Maxeon 赋予客户和员工积极改变世界和我们所处社区的力量。

我们凭借自身的创新太阳能技术和一流的可持续发展实践提高了整个太阳能行业的标准，并成为全球应对气候变化的领导者。我们既拥有广泛的全球影响力，也具备本地专业知识，这让我们在实现“在全球推动积极变革”（Powering Positive Change™）的目标方面独具优势。

然而，我们的个人行为和商业行为与最终结果同样重要。正如我们的一项核心价值观“我们用更高标准要求自己”所言，我们每个人都有责任正确行事，也有责任按照道德标准诚信经营。因此，我在此向您介绍这些指导原则。至关重要的是，所有 Maxeon 团队成员、顾问、供应商和提供商，以及所有其他代表 Maxeon 的人员务必花时间阅读并理解我们的《商业行为与道德准则》。该准则为我们工作提供指引。

您将在这份文件中找到许多问题的答案。否则，请向您的经理寻求指导。您也可以联系我们的首席道德与合规官，或者拨打 Maxeon [合规与道德援助热线](#)。我们将对所有信息保密，并谨慎处理。我们绝不容忍对寻求帮助或报告疑虑的任何人进行报复的行为。

Maxeon 会在不违背自身的高水平道德标准的情况下，为利益相关者提供价值，从而实现“*我们共同成长*”。我相信，每一天，我们每个人对自己的行为所怀的自豪与诚信之心，不亚于我们面对 Maxeon 全球领先的太阳能产品。

谨启

Bill Mulligan

Maxeon Solar Technologies, Ltd 首席执行官

目录

1.	我们的准则	5
2.	我们的道德文化.....	5
	指导行为	5
3.	遵守法律.....	6
	反腐败法律.....	6
4.	诚信行事.....	8
	个人关系与利益冲突.....	8
	礼物与款待.....	9
	业务机会	9
	外界雇佣和发明.....	10
	内幕交易	10
	竞争情报收集.....	10
	政治活动	10
5.	管理资源和信息的责任	10
	保护 Maxeon 的资产	10
	Maxeon 的库存情况	11
	机密信息	11
	数据隐私和保护.....	11
	记录保留	12
	代表 Maxeon 行事的权力.....	12
6.	准确代表您自己和公司	12
	准确记录和报告.....	12
	业务费用	12
	与我们的供应商和客户沟通.....	12
	负责任的营销.....	12
	公开发言和媒体调查.....	13
	社交媒体	13
7.	改善地球和我们运营的社区.....	13
	企业公民	13
	环境管理	13
	劳工实践 – 人权与现代奴隶制.....	13
	冲突矿物质.....	13
	申诉机制	14

8. 共同成长.....	14
工作场所的安全与健康.....	14
非歧视	14
没有骚扰的工作环境.....	14
9. 提出问题、应对顾虑并举报违规.....	14
寻求指导	14
Maxeon 合规与道德援助热线（也称为“举报人热线”）	15
举报违规	15
合作	15
不得打击报复.....	15
违反准则的后果.....	16
附录	
参考的重要 Maxeon 政策	18
重要的 Maxeon 合规资源与责任	20

概述

Maxeon Solar Technologies, Ltd.（与我们的关联公司和子公司合称“Maxeon”）的核心是承诺以最高诚信水平开展每项活动。Maxeon 已采纳本《商业行为与道德准则》（我们的“准则”）并将其作为员工在 Maxeon 每天都需要遵守的一套非详尽无遗的规则和原则。

Maxeon 的核心价值观是我们的准则的基础：

我们突破界限

- 我们深受责任驱使，推动太阳能技术进一步向好、向快、向深发展
- 我们屡破纪录的太阳能技术帮助客户创造了属于他们自己的记录，这一点让我们深感自豪

我们用更高标准要求自己

- 我们认为，提高整个太阳能行业的标准对于应对气候变化至关重要
- 我们力求以最高的诚信、安全和质量标准律己，并确保太阳能电池板与其所生产的能源一样清洁

我们共同成长

- 信任我们遍布全球的本地销售与安装合作伙伴和专家，这让我们能够先人一步
- 我们赋能客户，让客户能够对世界产生积极的影响

1. 我们的准则

我们的准则表达了 Maxeon 对个人和企业行为的期望。它适用于 Maxeon 团队的所有成员，包括员工、高级管理人员、董事和 Maxeon 董事会、代表 Maxeon 的其他各方以及我们的供应商和合作伙伴。所有相关人员和企业必须遵循我们的准则，尽量避免出现不当行为。违反本准则规定的员工将受到纪律处罚（包括解雇），涉及非法行为的违规将上报至相应机构。未能遵守我们的准则的第三方将失去与我们开展业务的机会。如果您对我们的准则有任何疑问，请咨询 Maxeon 的首席道德与合规官。

您有责任了解与您的工作和专业领域以及职责有关的法律要求。虽然本准则涵盖广泛的商业实践和程序，但无法囊括可能发生的所有问题。更具体的日常程序见 Maxeon 政策，您可以在本文件中找到许多政策的链接，或者参考 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>。

我们的准则和我们的价值应指引您代表公司作出决策。如果您不确定具体做法是否符合道德，那就问问自己：

- 是否符合 Maxeon 的核心价值观？
- 是否合法？是否符合行业最佳国际标准以及我们的准则和公司的政策、程序、指导方针？
- 是否损害公司的声誉或自己的声誉？

如果在查看我们的政策和程序并思考了以上问题后，您仍然不确定，请与主管或我们的首席道德与合规官讨论该问题，或拨打 [合规与道德援助热线](#)。

2. 我们的道德文化

我们的诚信文化通过我们的核心价值传达，并且由我们期望所有 Maxeon 团队成员都能展现出的行为所培养。

指导行为

- **Maxeon 员工必须：**
 - 始终说真话；
 - 理解并遵循适用法律和 Maxeon 政策；

- 每年至少阅读一次本准则；
- 完成 Maxeon 要求的培训和认证；
- 利用良好的判断力，避免出现不当行为；
- 对要采取的正确做法有疑问时，寻求指导；
- 如果意识到他人正企图违反法律或本准则，采取行动以阻止他人；以及
- 向主管、[合规与道德援助热线](#)，或者通过本准则“举报违规”一节中介绍的其他举报渠道，对可能违反法律或本准则的情况提出顾虑和举报。

每年合规性培训和确认：所有 Maxeon 员工和约聘人员都必须完成有关我们的准则的年度在线培训并签署随附的年度支持确认书。如果可行，Maxeon 员工还应参加由法务部成员不时在 Maxeon 世界各地的场所提供的有关我们的准则的线下培训。作为确认的一部分，您将被要求确认您没有发现任何违反守则的情况。

➤ **管理他人的 Maxeon 员工必须：**

- 打造并支持鼓励坦诚沟通的环境；
- 打造并支持允许员工作出符合道德的决策的环境；
- 定期（但每年不少于一次）与团队讨论本准则，确保团队成员了解其道德和法律责任；
- 确保所有团队成员完成所需培训；
- 监督并纠正其监管的所有员工的行为；以及
- 如果员工提出一项构成可能违反本准则、法律或任何 Maxeon 政策的顾虑，应向 Maxeon 的[合规与道德援助热线](#)报告，并采取所有必要措施保护该员工免受报复。

➤ **除了创造和维持 Maxeon 道德文化的员工问责，Maxeon 还将：**

- 鼓励坦诚沟通的“畅所欲言”文化；
- 确保保护举报可能违反本准则行为的员工不受报复；以及
- 尽职调查所有可能违规的举报，并有效解决和补救违规。

3. 遵守法律

作为一家总部位于新加坡并在美国纳斯达克交易所上市的跨国公司，Maxeon 及其当地子公司和分公司有遵守新加坡法律、美国法律以及其开展业务所在地的当地法律、法规及制度框架的责任。这意味着您必须遵守代表 Maxeon 开展业务所在的所有国家和辖区的法律，以及特定的新加坡法律和英国法律。

具体来说，您应了解以下影响我们业务的法律领域：

反腐败法律

Maxeon 不容忍任何形式的贿赂或回扣。无论是当地习俗、行业惯例还是由于达成交易的压力，我们都不会破坏我们的标准，也不会危及我们的声誉。员工应了解并遵守法律和 Maxeon 的《全球反腐败合规性政策》，具体请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>。

- **商业贿赂：**我们根据供应商的诚信水平及其产品和服务的质量和价格决定是否与供应商签订合同。严禁收受供应商赠送的可能影响合同签订的财物或礼物。收到任何价值超过 100 美元（或更少，取决于司法管辖区）的礼物必须根据《礼物和招待政策》进行报告，该政策的具体内容请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>。此外，我们以质量、服务和价格为基础

进行产品营销。不允许任何人直接或间接（通过第三方）提供或使用不当礼物、过度款待或任何有价物作为不当手段来影响客户或潜在客户。

示例：一位采购经理在当地一家购物中心遇到了一名前雇员。这位前员工现在为 Maxeon 的一个潜在供应商工作，该供应商目前正在参与投标。如果采购经理仅提供有关其他投标人报价的一些内幕信息并帮助该潜在供应商获得合同，则前雇员会向采购经理提供一些“账外现金”。这在我们的准则中是严格禁止的，参与此类行为的 Maxeon 员工可能遭到最高解雇的处罚。

- **官员贿赂**：在我们开展业务的每个国家/地区，直接或间接贿赂政府官员都是违法行为，涉及的法律包括但不限于新加坡《反腐败法》和美国《反海外腐败法》，这两部法律都具有域外管辖权。贿赂可为您、Maxeon 的董事和高级管理人员和/或 Maxeon 本身招致名誉败坏、高额罚款甚至刑事处罚等不良后果。Maxeon 对直接或间接给予政府官员或其家人任何有价物（无论是直接还是通过中间人）以确保政府采取有利于 Maxeon 的官方行动的行为采取零容忍态度。
- **向政府官员赠送的礼物**：在许多国家，在特定场合向政府官员提供象征性/礼仪性的礼物或宴请政府官员以帮助建立关系是很常见的礼节。虽然原则上不赞成赠送此类礼物，但在极少数值得赠送此类礼物的情况下，所有此类礼物都必须符合以下标准：
 - 根据 Maxeon 的《全球反腐败合规性政策》获得预先批准；
 - 符合 Maxeon 的《礼物和招待政策》中根据市场行情规定的金额限制，具体请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>
 - 公开透明地给予；
 - 在公司的记账中正确记录；以及
 - 遵守新加坡《反腐败法》、美国《反海外腐败法》和任何适用的当地法律。

应避免向 Maxeon 在此之前正在等待申请、提案、投标或其他业务的政府官员提供任何形式的礼物和款待（包括宴请）。

- **进出口与贸易法律**：我们的业务运营和产品触及全球各个国家/地区，我们有责任遵守各个不同司法管辖区的法律和法规，包括但不限于美国外国资产控制办公室（“OFAC”）和欧盟综合金融制裁名单。这些法律包括禁运、对含有可能具有“双重用途”的敏感技术的工具实施出口管制、反联合抵制法规，以及禁止往返受制裁国家/地区/实体或者与受制裁国家/地区/实体开展业务。这些法律法规适用于业务的多个方面，而不仅仅是产品实际进口和运输。例如，这些法律可能适用于跨境技术转让。

示例：俄罗斯最近受到制裁。其中包括对俄罗斯公司、俄罗斯公民和俄罗斯中央银行的制裁。制裁是由美国、欧盟、英国、新加坡和其他国家/地区发起的。Maxeon 及其供应商不得与任何最新受制裁的实体开展业务，这一点至关重要。

如果您的工作涉及从海外采购工具和设备、跨国出差，或者跨国销售产品、技术或服务，请查看出口管理和国际贸易合规性政策与程序，以确保理解出口法律如何适用于您的工作。

- **洗钱相关法律：**洗钱指个人或实体试图隐蔽或“洗”非法获得的资金，或者使非法资金来源看起来合法的过程。任何 Maxeon 人员不得尝试隐蔽或“洗”非法获得的资金，或者使任何资金的来源显得合法。

保持警惕并向[合规与道德援助热线](#)举报任何可疑交易或请求，如：

- 大额现金支付；
 - 接受非合同方的第三方或附属实体支付或向其支付的请求；或者
 - 将资金发送到非买家或卖家所在国家的请求。
- **竞争相关法律：**我们公平对待我们的竞争对手，遵守所有旨在保护竞争的法律。公平交易和反垄断法律禁止竞争对手之间试图操纵价格或不公平影响竞争对手的正式或非正式协议，以保护行业竞争。始终避免采取可能被解释为与竞争对手（或供应商）之间为了限制或减少竞争的非法协议的行为。例如，您不得：
 - 与竞争对手协议划分销售地区，分配客户；
 - 与竞争对手交换关于定价、合同条款、成本、营销计划或其他具有竞争价值的条款的相关信息（或达成协议）；或者
 - 违反公平的投标做法或投标静默期。

禁止行为示例包括定价、限制产量或者分配市场或地区。

如果您有任何问题或疑虑，请咨询首席道德与合规官。

4. 诚信行事

关系建立的基础是我们提供的产品和服务的质量，以及我们诚信服务客户的事实。诚信要求我们采取良好企业做法，在开展工作时不允许被个人利益影响（或看起来被影响）。代表 Maxeon 时，您应始终诚信行事，透明公开，避免利益冲突。

个人关系与利益冲突

所有 Maxeon 人员有责任忠实于 Maxeon 推进其目标，为公司攫取最大利益，避免我们的个人利益与 Maxeon 利益之间出现任何明显和实际冲突。您不得利用在 Maxeon 的职位为自己、亲属或与您具有重要个人或财务关系的他人获取有利待遇。这适用于产品购买（我们的员工购买或亲朋好友购买计划除外）、销售、投资机会、招聘、晋升、选择承包商或供应商，或者 Maxeon 的任何其他业务事宜。

Maxeon 人员不得参与可能对与其具有密切私人或财务关系的个人有利的任何业务决策。

此外，当个人关系中的一方能够做出或影响关于另一方的雇佣决定时，工作场所中的这种关系可能会产生实际或被认为的利益冲突。您如果发现自己处于这种关系中，必须通知人力资源部，以便他们可以帮助您解决所有潜在的冲突。员工不应让人际关系扰乱工作场所或干扰自己的工作或判断。如需更多信息，请联系人力资源部。

如果计划采取的任何行动可能被视为影响为 Maxeon 的最佳利益做出公正决定的能力，员工必须提前披露潜在或实际的利益冲突。应使用 Maxeon 的《利益冲突披露和预先批准表格》进行声明，该表格可从“网格”或联系我们的首席道德与合规官 (GeneralCounsel@maxeon.com) 获取。

问答：

什么是利益冲突？

个人的私人或个人利益可能会影响或看起来会影响其作为 Maxeon 员工或约聘人员行事的情况。

我如何知道存在利益冲突？

务必记住，影响的外在表现是引发冲突，而不是某个人是否实际受到了影响。如果您完全不确定潜在的利益冲突，请寻求主管或首席道德与合规官的指导。

能否给出利益冲突或潜在分割忠诚度的情况？

示例 1：您的表兄弟/姐妹拥有的一家企业正在考虑成为 Maxeon 的潜在供应商，您是负责授予此项工作的决策者之一。

示例 2：您在人力资源部门工作，最近失业的朋友问您是否可以帮助他们找到一份不合资格获取的工作。

礼物与款待

提供和接受适度的礼物或款待可以强化我们的业务关系，前提是礼物和款待要适合这个场合，而不是以不恰当的方式影响业务决策，并且还要符合 Maxeon 的政策。如果 Maxeon 允许为潜在和现有客户或者涉及业务各个方面的其他人员提供一定的恩惠、款待、适度的礼物和偶尔宴请，但此类费用必须：

- 合理且符合我们《礼物和招待政策》，具体内容请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>
- 获得授权；
- 正确在公司账簿和档案中声明和记录；
- 符合适用法律，包括新加坡《反腐败法》和美国《反海外腐败法》；
- 不是为了获得特殊或有礼待遇的目的；以及
- 是一种公开披露不会令 Maxeon 难堪且符合习俗的商务礼物；以及
- 不频繁。

禁止过分慷慨或过多的礼物或款待，赠送和接受现金或现金等价物视为贿赂或回扣，并且始终违反 Maxeon 政策。如果礼物或款待的接受者是政府官员，应额外小心。Maxeon 制定了有关提供礼物和招待的具体指导方针。

问答：

如果是我自己付钱购买的礼物，还需要遵守 Maxeon 政策吗？

是。Maxeon 的礼物与款待政策适用于出于业务理由并且您代表 Maxeon 提供的礼物，无论您是否要求报销。

业务机会

Maxeon 人员不得利用通过其在 Maxeon 的关系了解到的业务机会，或向第三方指引这些机会，除非已经向 Maxeon 提供并且 Maxeon 拒绝了该机会。

外界雇佣和发明

全职员工必须事先获得主管和人力资源部门的书面批准，然后才能向其他盈利性业务机构提供服务，或者参与与您在 Maxeon 的工作处于相同领域的发明或业务。员工在受雇于 Maxeon 期间不得向竞争对手提供服务。任何获得其他的外界雇佣、从事外界业务或者从事与在 Maxeon 工作处于相同领域的发明工作的员工，必须遵循以下规定。

- 您不得将任何工作时间或任何 Maxeon 资源用于您的其他工作、外界业务或发明。这包括使用 Maxeon 工作场所、电话、计算机、互联网、复印机以及任何其他 Maxeon 资源或服务。
- 您不得利用您在 Maxeon 的职位为外界业务或其他雇主谋求工作，获得有利待遇，或者迫使他人协助您完成您的发明。
- 您不得参与任何可能会对您履行 Maxeon 工作的能力造成负面影响的外界雇佣活动。
- 您不得利用 Maxeon 的机密信息使其他雇主、外界业务或发明获益。

问答：

我可以在外界企业或组织的董事会任职吗？

可以，前提是您获得了相应批准。Maxeon 人员必须获得其经理以及公司副总裁或更高职位的人员以及总法律顾问的书面许可，然后才能接受非盈利性或盈利性组织的任何董事会职位。副总裁及更高职位的人员必须获得首席执行官的书面许可才能接受此类职位。在任何董事会任职期间，所有员工应留意并继续遵守其严格保密 Maxeon 机密信息的义务。

内幕交易

在您拥有重大非公开信息时，从事 Maxeon 的证券交易或者向家人、朋友或任何其他他人提供“提示”是非法行为。您不得利用内部信息谋取个人利益。有关买卖证券的任何问题，请联系股票管理或首席道德与合规官。有关更多信息、指导和建议，请阅读《内幕交易政策》，具体请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>。

竞争情报收集

Maxeon 不允许非法利用商业机密，任何人不得尝试从竞争对手或任何其他公司不正当地获取独家或机密信息。

政治活动

在适用法律允许范围内，我们尊重员工个人参与政治进程以及支持其选择的候选人和政党的权利。Maxeon 制定了具体政策，如果您计划参与政治活动，必须遵循这些具体政策。如果您有意这样做，请首先获得首席道德与合规官的批准。

5. 管理资源和信息的责任

保护 Maxeon 的资产

员工在使用 Maxeon 资源时必须始终做出正确的判断。应尽量减少将 Maxeon 资产（如笔记本电脑、移动设备、打印机等）用于个人用途，但在用于个人用途时，不能影响工作绩效，并且必须遵守所有法律以及专业、正派和常识的最高标准。如果您发现 Maxeon 的资产失窃或误用，请立刻向主管报告。

员工在使用 Maxeon 计算机、个人计算设备和以其他方式访问 Maxeon 应用程序时必须始终保持谨慎，并践行我们提供的关于防止网络钓鱼和其他破坏数据安全行为的建议。如果您发现任何数据泄露，请立即联系我们的首席信息官。

有关更多信息、指导和建议，请阅读《[合理使用信息资源 and 处理个人数据政策](#)》。

Maxeon 的库存情况

Maxeon 的电池（及其原材料，例如铜）、太阳能电池板和其他产品的库存通常存放在由 Maxeon 或第三方运营的 Maxeon 场地和仓库中。这些物品是 Maxeon 的财产，即使其存在缺陷或损坏也仍然是 Maxeon 的财产，未经适当批准，Maxeon 员工不得拿走或以其他方式处置这些物品。请通过 Maxeon Gives 计划提出申请，或获取公司法务部门、人力资源部门和税务部门的批准。

机密信息

示例：经过数月的努力取得功能上的突破后，某设计工程师将她的工作复制到个人外部硬盘并带回家中，以确保即使以后离开 Maxeon 也能保留自己的工作。这种未经授权使用知识产权（“IP”）的行为违反了准则。

机密信息可包括与 Maxeon 的运营和计划有关的各种材料与信息。例如，机密信息可以包括产品开发设计、专利、商标、版权、设计与制造工艺、编程技术与算法、源代码、Maxeon 财务健康相关信息、工资和个人信息，以及销售和营销计划。机密信息必须严格保密，不得披露给任何第三方，除非第三方已签订管理层批准的保密协议。即使在 Maxeon 内部，此类信息也只能披露给需要了解以履行其工作职责的人。与以上内容一致，您应对机密信息持小心谨慎的态度，不得在公共场合讨论。

同样，我们尊重他人的 IP 权利，对未经授权使用任何其他人 IP 的行为持零容忍态度。在征求、接受或使用其他公司的 IP 前，请向首席道德与合规官寻求指导，确保您具有权限和相应的许可文件。

有关更多信息、指导和建议，请阅读我们在《合理使用信息资源 and 处理个人数据以及商业机密与机密信息政策》上的声明。

问答：

我收到了正在与我们竞争政府合同投标的某竞争对手的一封电子邮件，其中包含机密定价信息。我可以利用这些信息来改进我们的标价吗？

不行。如果您在异常情况下收到机密信息，请将信息发送回所有者，并删除系统上的所有副本。不得进一步分享该信息。

我认为向供应商或其他第三方披露公司与潜在交易有关的机密信息是有必要和适当的。我可以披露这类信息吗？

首先，要验证存在此类披露的业务需求。如果确实存在，咨询您的经理，确保已经签订保密协议 (NDA)，您应查询法务内部网页面获取 NDA 表格。如果您还有问题，务必在披露前咨询法务部门。

数据隐私和保护

Maxeon 致力于以负责任的方式处理我们的员工、客户和其他人的个人数据，并遵守全球适用的数据保护法规。我们已经实施了各种安全措施来维持这些信息的安全。每位员工都有责任理解并同意《员工隐私声明》，阅读并遵守 Maxeon 的《全球隐私政策》，理解并遵守适用于其在 Maxeon 的工作内容的数据保护法规。

记录保留

Maxeon 人员创作的工作产品以及为推动 Maxeon 业务收集的信息是重要的公司资源。相应地，Maxeon 人员必须始终遵守所有适用的记录管理政策和合法持有声明。这些政策适用于 Maxeon 创建的所有记录，包括您的 Maxeon 计算机或移动设备上的硬拷贝和电子文件。

示例：尽职的人力资源专家会保存所有来往信件的复印件，包括所有电子邮件。为避免因自动存档和删除而丢失电子邮件，人力资源专家会将工作相关电子邮件保存到自己硬盘上的文件夹中。人力资源专家很少删除这些电子邮件。此做法可能会违反 Maxeon 的文档保留政策，为公司带来其他法律风险。

有关更多信息、指导和建议，请阅读记录管理政策，并确保您理解如何适用于您的工作。

代表 Maxeon 行事的权力

您有责任了解您对 Maxeon 的责任限制。不得超出您的授权限制。

有关更多信息、指导和建议，请参考企业批准政策和/或咨询您的经理。

6. 准确代表您自己和公司

准确记录和报告

准确记录对于满足 Maxeon 的法律、财务和管理义务至关重要。不得谎报事实，忽略关键信息，或者以任何可误导他人的方式修改记录或报告，不得协助他人进行此类行为。我们要维持准确、完整和公正表述的账簿和记录。因此，所有财务交易必须按照 Maxeon 的内部控制与程序正确及时记录。不得出于任何目的创建或维持任何未记录的资金或资源。因为 Maxeon 在美国纳斯达克交易所上市，所以严禁创建虚假或误导性记录，这样可能违反多项法律，包括美国萨班斯-奥克斯利法案 (Sarbanes-Oxley Act) 在内的一系列法律，这可能会导致员工和/或 Maxeon 的经济和刑事责任。

业务费用

所有 Maxeon 人员必须遵守与业务费用有关的政策和程序，如餐饮和出差费用，并且有义务提交由有效文档支持的准确费用报销请求。有关更多信息、指导和建议，请参考企业出差和费用政策。

与我们的供应商和客户沟通

我们对待供应商和客户就如同我们期望供应商和客户对待我们一样。这意味着我们公平对待所有供应商和客户。与供应商和客户的所有沟通应透明化、表述准确无误。我们以公正、诚信和诚实的态度对待供应商，营销和服务我们的产品。

负责任的营销

Maxeon 遵守与其产品和服务营销有关的所有法律法规要求。我们准确营销我们的产品和服务，不会通过含糊不清、夸大其词、故意省略或其他虚假或误导性说法来误导我们的客户。我们将通过自己的优势赢得客户的业务，而不是通过诋毁竞争对手，或者对它们的产品或服务作出虚假声

称。向媒体作出的所有公开披露或声明将是明确的，包含可验证的事实，由已授权的人员通过已授权渠道发布。有关更多信息、指导和建议，请阅读外部沟通政策。

公开发言和媒体调查

员工不得代表 Maxeon 发言，包括向媒体发言，除非已获得公司沟通人员的授权。允许代表 Maxeon 发言的员工在其沟通过程中必须始终诚实、准确、尊重对方。

所有来自媒体或财务分析师界的调查都必须提交给公司的沟通或投资者关系部门。

示例：在某太阳能行业最新趋势会议上，某高级工程师被要求发表一个简短的行业演说。开始前，高级工程师必须事先获得企业沟通人员的书面批准。

有关更多信息、指导和建议，请阅读外部沟通政策。

社交媒体

Maxeon 尊重个人隐私，但务必记住，您通过社交媒体渠道做或说的所有内容都可能归属于 Maxeon，即使您本意并非如此。在互联网上发表意见时要谨慎，特别是使用 Facebook 和 TikTok 等社交媒体以及 WhatsApp 和 Viber 上的聊天组时。永远不要假设您在大型群组中发送的帖子或消息将是匿名的。始终以诚信、诚实和公平的态度行事，不得暗示您的发帖代表 Maxeon，除非发帖前您获得了授权。

7. 改善地球和我们运营的社区

企业公民

Maxeon 实施了全面的环境、社会和治理 (ESG) 计划，这是一项核心计划，是我们践行价值观的重要方式之一。它包括每年发布的可持续发展报告，该报告来自针对行业最佳国际标准驱动下的各种指标所做的强力有效的报告。

环境管理

作为一家可再生能源公司，Maxeon 在加速向可再生经济转型的过程中发挥着重要作用。我们坚决致力于开展促进健康、安全、干净、绿色环境的业务。我们努力落实产品环境管理方面的最佳实践。我们的目标是让公司“能产生积极的环境影响”的形象最深入人心。

每个员工都应该通过为 Maxeon 的全球环境管理做出贡献，把保护环境和促进环境再生视为个人及组织目标。

劳工实践 – 人权与现代奴隶制

Maxeon 致力于维护人权。这意味着，Maxeon 及其所有业务合作伙伴和第三方代理遵守其每个运营所在地的劳动法。重要的是，我们在 Maxeon 以及整个原材料供应链上都坚决致力于公平的劳动力标准，禁止各种（包括传统和现代形式的）奴役、贩卖人口、雇佣童工或强制抵押，或者任何其他剥削劳动的做法，还采取了符合行业最佳实践的可追溯性措施。

想要了解更多信息，请参阅《全球人权政策》，具体请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>

冲突矿物质

Maxeon 希望其供应商和合作伙伴了解其资源的来源，并确认其产品未使用冲突地区的材料制造，如刚果民主共和国或周边国家（苏丹、乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、赞比亚、安哥拉和

中非共和国）。Maxeon 致力于根据美国多德-弗兰克法案第 1502 条进行供应链尽职调查，完全支持根除直接或间接为武装集团提供资助或利益的冲突矿物质的使用。

有关更多信息，请参阅《冲突矿物质政策》，具体请参见 <https://corp.maxeon.com/esgpolicies>

申诉机制

我们鼓励所有利益相关者就上述政策方面的合规问题向其经理、Maxeon 联系人或 Maxeon 合规与道德援助热线提出任何不满。Maxeon 的法律团队、人力资源部和调查协调委员会（在适当的时候）将全面考虑所有此类投诉，展开调查并采取相应的补救措施。

8. 共同成长

我们重视尊重他人的文化，并一致致力于打造尊重每个人尊严的工作环境。我们鼓励员工之间自由交流观点，努力打造让员工能够自如表达观点和意见的环境。我们尊重每个人对如何发展我们的业务的观点，彼此之间坦诚相待。将您自己置身于一个可能与您主张不同职位或策略的同事的想法中。即使您不同意，也要考虑他们的不同观点和竞争压力。不要让自己只局限于考虑对自己的业务线或部门最适合的方面，而要考虑最符合 Maxeon 整体利益的内容。

工作场所的安全与健康

所有 Maxeon 人员有权获得符合所有相关法规、规定、政策和法律的安全干净健康的工作环境。为促进建立此类环境，员工必须遵守所有安全政策和程序，并及时报告任何顾虑或安全威胁。应按照安全、健康、环保的方式规划和执行所有工作和流程。

在任何情况下，任何人都不得将武器带入工作场所。此外，进行所有业务活动时必须具有所有必要的许可、批准和控制。Maxeon 不能容忍在公司场所中或者员工在开展业务期间非法吸毒或醉酒。

Maxeon 的人力资源政策提供于 Grid 的员工服务页面供内部使用。

非歧视

员工的多样性是一笔巨大的财富。我们根据优点、工作资质、表现和其他业务相关标准作出用工决策，并对未合格申请人或员工的已知身体或心理疾病作出合理安排。Maxeon 致力于在用工的所有方面提供平等机会，将不容忍因种族、信仰、肤色、宗教、国籍、性别、残疾、性倾向、性别认同、年龄、或者加入政治、宗教、联盟组织或少数族裔组织而歧视的行为，并遵守所有适用法律。

没有骚扰的工作环境

Maxeon 对任何种类的骚扰行为持零不容忍态度。我们希望所有员工始终以尊重和专业的态度行事，避免对他人不尊重、敌对、暴力、胁迫、威胁或骚扰的态度。这包括性骚扰，或基于宗教或种族或残障或上述非歧视下提到的其他可识别特征的骚扰。

9. 提出问题、应对顾虑并举报违规

寻求指导

可能涉及违反道德、法律或本准则的情况不一定始终明朗，可能需要艰难的判断过程。任何对行为适当性不确定的人员应提出以下问题：

- 是否合法？
- 是否符合本准则以及 Maxeon 政策和价值？
- 看起来是怎样？
- 感觉起来是怎样？

- 是否体现 Maxeon 的积极一面？

如果任意问题的回答是“否”或“我不知道”，您应寻求指导以解决该情况。

记住，本准则无法解决 Maxeon 及其员工可能遇到的所有情况。相应地，您在抱有顾虑而不确定如何进行时，应始终寻求指导。我们鼓励您联系您的直属上级。但是，如果您对与直属上级讨论问题感到不自在，或者您的问询回答不足以解决问题，您应联系当地人力资源经理、您主管的主管（根据需求一直向汇报结构的上层延伸）、首席道德与合规官或者[合规与道德援助热线](#)。

Maxeon 合规与道德援助热线（也称为“举报人热线”）

[合规与道德援助热线](#)每天 24 小时每周 7 天全天候工作，通过网络或电话回答您关于业务行为问题、政策、法规以及法律要求合规性的问题。您还可以向 Maxeon 举报已知或潜在违法或违反本准则的行为。举报时，您提供的信息越多，Maxeon 将越容易调查并对您的报告做出适当的回应。

举报可以使用多种语言进行。由一个独立的第三方负责管理热线，包括基于网络的举报。在允许的情况下，您可以匿名举报。不使用来电显示，没有跟踪您来电的措施。

热线致力于对您的问题和身份保密。您的信息将仅与需要了解的人分享，如参与回答您的问题或者调查并纠正您提出的问题的人员。如果您的信息涉及财务、账目或审计，法律要求与董事会分享必要信息。

有关会计和审计事项的违规，请参考《关于会计和审计事项的举报政策》，具体请参见<https://corp.maxeon.com/esgpolicies>。

举报违规

您可以通过以下任意渠道举报实际或可能违法或违反本准则的行为：

- Maxeon 的[合规与道德援助热线](#)；
- Maxeon 领导层的任何成员；
- 您的直属上级；
- 您所在地区的相应首席法务官，总法律顾问或者法务部门的任何其他成员；或
- 人力资源成员。

收到违规举报：任何收到实际或可能违反本准则行为举报的人员必须：

- 将举报转交至 Maxeon 的[合规与道德援助热线](#)；
- 对举报保密；以及
- 不要亲自调查举报。

未能举报违规：未能举报违法或违反本准则的行为本身就违反了本准则，可能导致纪律处罚，包括可能终止雇佣关系。

合作

Maxeon 人员应全力配合任何 Maxeon 或政府调查声称的违反本准则、法律或法规的行为。Maxeon 人员必须对调查中掌握的信息和参与任何调查的行为保密，以保证调查不泄密。但是，本准则的任何内容不阻止员工向政府机构举报违法行为，或者配合任何政府的调查。

不得打击报复

Maxeon 不容忍对出于善意举报违反或可能违反适用法律或准则行为的任何员工，或者参与内部或政府执法机构执行的任何调查的任何员工进行打击报复的行为。认为其受到报复的员工应通过以下列出的合适的举报渠道尽快举报。不得打击报复政策适用于：

- Maxeon 收到的关于会计、内部管理或审计事项的所有投诉；以及
- 举报人合理认为已经发生、正在发生或将要发生的任何可能违反适用法律或准则行为的相关信息举报。

问答：

不得打击报复指什么？

任何出于善意举报可能违反准则，或协助调查举报的违反准则行为的人将受 Maxeon 保护。同样，任何合理举报任何可能违反国家或地方法律法规的人也将受到保护。即使调查后最终证明举报错误，此保护措施也将继续。

违反准则的后果

违反任何法律或本准则是一个严重的问题。如果 Maxeon 确定员工违反法律或本准则，该个人将受到纪律处分，包括可能终止雇佣关系、取消工作相关福利，以及（如果适用）刑事或民事诉讼。此外，Maxeon 的激励计划和方案将遵守法律和本准则作为参与和获得奖励的一项条件。除非法律明令禁止，在工作范围内违反法律或者严重违反本准则的员工将无权获得激励报酬，包括年终或半年现金奖金、股票期权、限售股或其他奖励。

参考的重要 Maxeon 政策
《审计委员会章程》
《可接受的使用政策》
《董事会多元化声明》
《薪酬委员会章程》
《冲突矿物质政策》
《利益冲突披露表》
《公司批准和签名政策》
《公司治理原则》
《企业出差和费用政策》
《出口管理和国际合规性政策与程序》
《外部沟通政策》
《礼物和招待政策》
《全球反腐败合规性政策》
《全球反腐败合规性政策》（中文版）
《全球反腐败合规性政策》（法语版）
《全球反腐败合规性政策》（日语版）
《全球反腐败合规性政策》（马来语版）
《全球反腐败合规性政策》（西班牙语版）
《全球反腐败合规性政策》（他加禄语版）
《全球人权政策》
《内幕交易政策》
《内幕交易政策》（中文版）
《内幕交易政策》（法语版）
《内幕交易政策》（日语版）
《内幕交易政策》（马来语版）
《内幕交易政策》（西班牙语版）
《内幕交易政策》（他加禄语版）
《Maxeon 数据保护和隐私政策》
《Maxeon Solar Technologies Cookie 政策》
《提名和公司治理委员会章程》
《记录管理》

参考的重要 Maxeon 政策
《关联交易》
《供应商可持续发展指南》
《商业机密与机密信息政策》
《举报政策》
《举报政策》（中文版）
《举报政策》（法语版）
《举报政策》（日文版）
《举报政策》（马来文版）
《举报政策》（西班牙语版）
《举报政策》（他加禄语版）

重要的 Maxeon 合规资源与责任	
资源	责任
首席法务官兼首席道德与合规官 目前: Lindsey Wiedmann 副首席道德与合规官 目前: Matthew Kasdin	• 行为准则 • 环境、社会和治理 (ESG) • 反腐败 • 制裁 • 利益冲突 • 现代奴隶制 • 出口和国际贸易 • 企业批准政策 • 内幕交易 • 政府激励和承包 • 合规与道德援助热线 • 《举报政策》
首席人力资源官 目前: Tiffany See	• 人力资源 • 多元化、公平和包容
首席信息安全官 目前: Stephen Gani	• 公司范围的信息安全计划
全球营销和销售支持副总裁 目前: Valentina Maggiore	• 营销和传播
产品与技术法律总监 目前: Marc Robinson	• 数据隐私
内部审计总监 目前: Fidel Elefante	• 萨班斯奥克斯利法案 (“SOX”) 合规 • 调查协调委员会 • 风险管理 • 企业风险管理 • 审计咨询
环境、健康与安全总监 目前: Chin Siang Yeo	• 环境、健康和安全