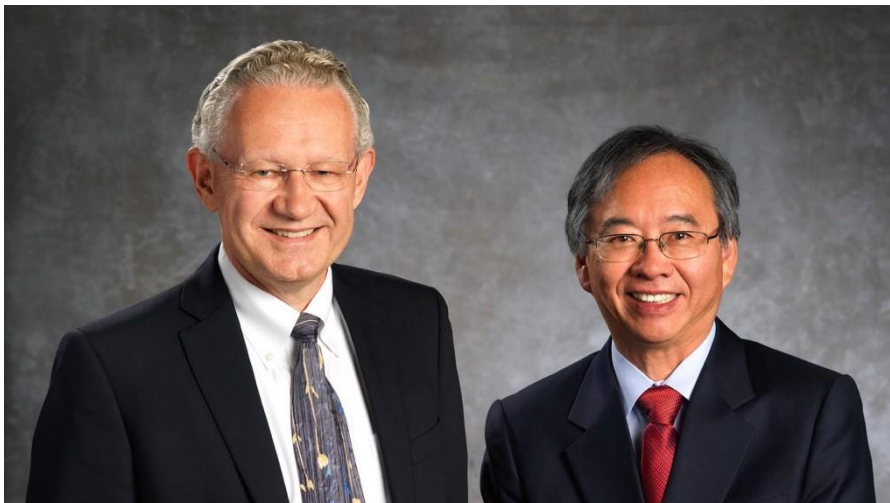


道德与商业行为准则





Aart de Geus
董事长兼联席 CEO
Synopsys

Chi-Foon Chan
总裁兼联合首席执行官
Synopsys

来自 Aart de Geus 和陈志宽的寄语

亲爱的同事们：

长期以来，诚信一直都是我们成功的一大标志。它是我们所做一切的本质特征。事实上，每次谈到公司的核心价值观，诚信都被放在了首位。诚信意即在专业和商业关系中做到直截了当、诚实守信和坦诚率直。这意味着，要做到言出必行，言行一致。

在代表新思科技 (Synopsys) 履行自身职责时，我们每个人每时每刻都会作出各种各样的商业与道德决定。新思科技 (Synopsys) 致力于确保我们作出的决定符合法律的字面意义和精神实质，且在道德上无可指责。

本道德与商业行为准则针对在影响您的同事或公司股东、客户和合作伙伴以及我们生活与工作所在社区的情境下作出最正确的决定提供了指南。简言之，本准则包含多条指引，我们在坚持“正确为商”这唯一一条经商之道时，必须遵照执行。

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aart de Geus'.

Aart de Geus
董事长兼联合首席执行官

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Chi-Foon Chan'.

陈志宽
总裁兼联合首席执行官

新思科技 (Synopsys) 的核心价值观

在新思科技 (Synopsys)，我们一直在不断发展演进——随着我们在全球各地商业投机和业务的扩展，我们面临的挑战日益艰难，然而，我们的价值观却一直保持不变，并将继续为我们铺开未来之路。30 多年来，我们的核心价值观一直团结并指导着我们的行动：诚信、以卓越执行力助力客户成功、领导力和激情这五大核心价值观经过精编细织，已经完全融入我们组织的深层结构中。

诚信

诚信是我们所做一切的基石。由于“我们坚持言出必行，言行一致”这一原则，我们不仅与客户、合作伙伴、股东、员工及我们生活与工作所在的社区建立了互信，还赢得了他们的尊重。

以卓越执行力助力客户成功

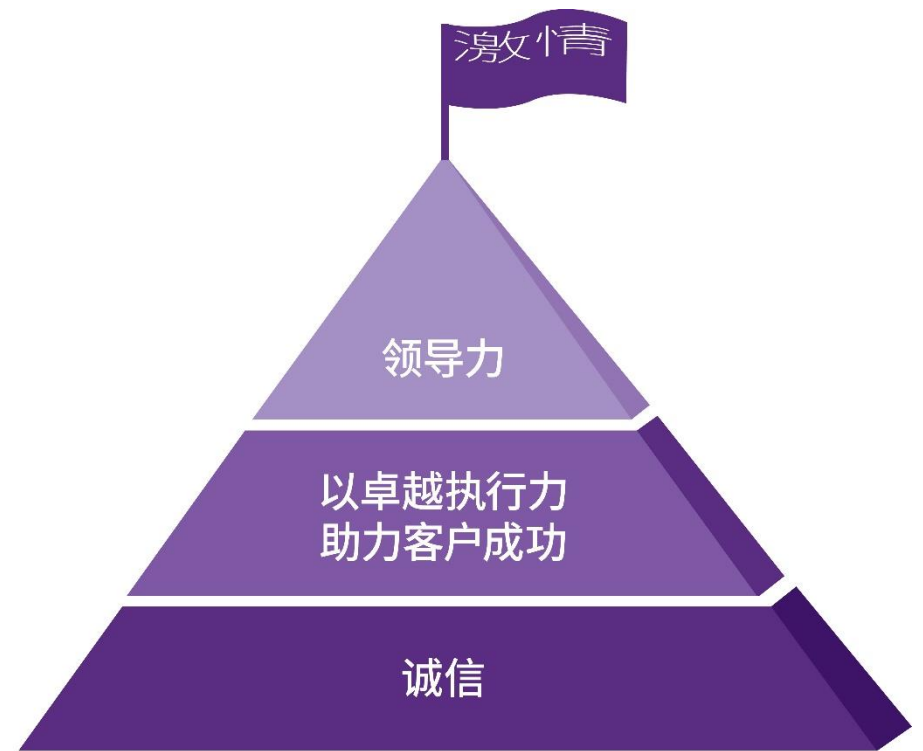
我们致力于提供差异化产品，加速创新，着力解决客户面临的复杂挑战，实现市场投放时间目标并提供一流的支持，为客户取得成功助一臂之力。新思科技 (Synopsys) 力求在产品以及我们作为个人和组织两个层面不断实现进步和改进。

领导力

领导力即走在创新最前沿，凡事以身垂范。管理者要有先锋开拓精神，并具备超卓远见和不凡的气魄。

激情

在新思科技 (Synopsys)，激情造就差异。我们对推进创新、确保客户成功及坚持诚信与道德领导满怀激情，在这份激情的支撑下，展现我们价值观的行动和行动力得到进一步强化。



目录

第 1 节——简介	6
1.1 本道德与商业行为准则的目的	6
1.2 本准则适用于我们每个人	6
1.3 本准则为全球性准则	6
1.4 我们都负有责任	6
1.5 不遵守本准则的后果	6
1.6 审批、修订及豁免	6
第 2 节——对每个人的期望	7
2.1 参考本准则及新思科技 (Synopsys) 政策和程序	7
2.2 寻求指导	7
2.3 管理者的其它责任	7
2.4 直言不讳	7
2.4.1 新思科技 (Synopsys) 举报热线和网络门户	8
2.4.2 匿名	8
2.4.3 保密性	8
2.4.4 调查	8
2.4.5 不得打击报复	8
2.4.6 不实的指控或信息	8
2.4.7 当地法律	8
2.5 隐私与个人数据	8
第 3 节——对工作人员的诚信	10
3.1 平等机会、尊重和健康的工作环境	10
3.2 无骚扰的工作场所	10
3.3 非暴力的工作场所	10
3.4 全球健康与安全	11
3.5 无毒品和无酒精的工作场所	11
3.6 人权	11

第 4 节——对股东的诚信	12
4.1 财务报表、营业记录和监管文件的诚信	12
4.2 避免利益冲突	13
4.2.1 披露要求	13
4.2.2 外间受雇、商业投机和企业机会	13
4.2.3 行业协会和咨询委员会	13
4.2.4 政治活动	13
4.2.5 个人关系	13
4.2.6 接受礼品	14
4.3 避免内幕交易	14
4.4 防止盗窃和欺诈	15
4.5 负责任的员工差旅和招待	15
4.6 新思科技 (Synopsys) 资产和保密信息的使用和安保	15
4.7 有效的记录管理与文件保留	16
4.8 代表新思科技 (Synopsys) 发言	16
4.9 代表新思科技 (Synopsys) 作出承诺	16
第 5 节——对客户、合作伙伴和社区的诚信	17
5.1 公平对待客户	17
5.2 保护第三方的信息	17
5.3 公平竞争	17
5.4 符合政府对于缔约的要求	18
5.5 反腐败和反贿赂	18
5.5.1 禁止的行为	18
5.5.2 “任何有价之物”示例	18
5.5.3 推广费用指引	19
5.5.4 第三方	19
5.5.5 记录保存	19
5.5.6 合规援助与汇报	198
5.6 国际贸易合规	19
5.7 沟通责任	20
第 6 节——全球道德与合规资源	21

第 1 节——简介

1.1 本道德与商业行为准则的目的

本道德与商业行为准则（本“准则”）是我们正确为商的指引。简言之，当我们的行为符合道德、我们的核心价值观——诚信、本准则、公司

政策及所有适用法律时，就意味着我们在正确为商。虽然没有任何文件能够涵盖您在新思科技 (Synopsys) 就职期间面临的每个决定，但本准则可以为您提供相关指导。本准则明确了我们对新思科技 (Synopsys)、每位员工、客户、供应商和政府的责任。

1.2 本准则适用于我们每个人

本准则适用于新思科技公司 (Synopsys, Inc.) 及其关联公司（在本准则全文中统称“新思科技 (Synopsys)”或“公司”）以及新思科技 (Synopsys) 所有工作人员，即，在新思科技 (Synopsys) 工作或向新思科技 (Synopsys) 提供服务的所有人员，包括员工、高级职员、实习生和临时工（包括派遣人员和独立承包商）。为方便说明，我们在本准则全文中将这一群体统称为“人员”，或使用“我们”或“您”等代词指称。我们还期望我们的供应商和厂商以讲道德和合法的方式工作，并遵守本准则及公司政策规定的标准。此外，新思科技 (Synopsys) 另与某些业务合作伙伴（包括代表新思科技 (Synopsys) 执行服务的分销商、转销商和厂商）订立了业务合作伙伴行为准则，必须遵照执行。

1.3 本准则为全球性准则

新思科技 (Synopsys) 总部设在美国，人员和客户遍布全球。我们遵守公司业务经营国的法律及全球适用的所有美国法律。尽管我们包容多样性并尊重文化差异，一旦地方风俗或商业惯例违反了本准则，我们必须以本准则为准。当本准

则与法律或惯例之间可能存在冲突时，应及时向新思科技 (Synopsys) 法务部寻求指导。

1.4 我们都负有责任

我们通过声明已阅读并理解和同意遵守本准则的字面意义和精神实质，以表明我们诚信执业之承诺。员工在入职时需要作出此声明并定期重申此承诺。担任特定职务或承担特定职责的员工还可能需完成其它证明、披露和培训。

1.5 不遵守本准则的后果

如果员工未能遵守本准则，即表明该员工的行为超出其职责范围，可能会受到纪律处分，包括但不限于劝告、警告、带薪或不带薪察看、降职或解雇。若为非员工人员，则还可能会终止其与新思科技 (Synopsys) 的合同或关系。如果任何新思科技 (Synopsys) 人员出现违法情形，新思科技 (Synopsys) 可联系相关执法机构。

1.6 审批、修订及豁免

本准则已由新思科技 (Synopsys) 董事会批准通过，并将自 2019 年 4 月 30 日起生效。任何对本准则作出的实质性修订都必须经由董事会批准。任何执行官或董事会成员针对本准则任一条款的豁免请求必须提交首席道德与合规官，并由董事会以书面方式批准通过。若批准通过，新思科技 (Synopsys) 将公开披露豁免事项及豁免理由。

第 2 节——对每个人的期望

2.1 参考本准则及新思科技 (Synopsys) 政策和程序

作为新思科技 (Synopsys) 工作人员中的一员，我们的行为必须符合本准则、公司政策及法律；阅读并经常参考本准则。本准则是带领我们取得成功的指南。有多项更为具体的政策和程序为本准则提供了补充。这些附加政策和程序包括我们的反腐败合规手册、内部财务控制、披露控制和程（详见下文第 4.1 和 4.8 节）、工作规则及其它保存于在线[政策库](#)中的政策。

始终运用良好的判断。避免出现不当行为，避免可能被认定为不道德或可能导致非法、不道德或令人尴尬的行为的情境。

2.2 寻求指导

若有疑问或不确定行动过程是否正确，应运用良好的判断并寻求帮助。如果仍然不确定行为过程是否正确，请寻求指导。您可以通过以下任一方式寻求帮助：

- 您的经理或其他管理层成员；
- 人力资源部或法务部；
- 为您的业务提供支持的高级财务人员；
- 道德与合规团队 (integrity@synopsys.com)；或
- 新思科技 (Synopsys) 首席道德和合规官 ethics.officer@synopsys.com。

2.3 管理者的其它责任

以诚信的方式领导是新思科技 (Synopsys) 管理者负有的特殊责任。我们依赖公司领导者和管理者：

- 在各层级的业务中定期强调本准则和价值观中的各个原则；
- 培养道德与合规文化，并确保团队成员深入思考并及时完成所有必需的道德与合规培训课程；
- 在收到举报或知晓可能的不当行为时及时告知道德与合规团队；及
- 绝不对作出善意举报的任何个人实施或姑息对其实施打击报复。

2.4 直言不讳

若您怀疑新思科技 (Synopsys) 的任何人员或新思科技 (Synopsys) 的任何供应商、厂商、转销商或分销商违反了本准则或存在不合法或不合乎道德的行为，要做到直言不讳。及时提出道德与合规疑虑，并立即举报疑似不道德、非法或可疑的行为。我们还依靠您举报任何可能损害新思科技 (Synopsys) 声誉的活动。

有很多方法可以提出问题或疑虑，您应当使用自己首选的方法：与您的经理或管理层其他成员沟通；向人力资源部、法务部、内审部或道德与合规团队反映；或访问[新思科技 \(Synopsys\) 举报热线](#)举报您的疑虑。

考虑您的行为

- 合法并合乎道德吗？
- 与我们的核心价值观——诚信一致吗？
- 与本准则一致吗？
- 对新思科技 (Synopsys) 和我是否有益？



如果对任一问题的答案为“否”，请选择其它行为方式。

2.4.1 新思科技 (Synopsys) 举报热线和网络门户

新思科技 (Synopsys) [举报热线](#)网络门户对新思科技 (Synopsys) 所有人员及第三方全年全天候开放。此热线专门用于举报道德与合规疑虑或疑似违反法律或本准则的行为。

热线所有来电将由提供多语言服务的独立第三方厂商接听。来电者希望匿名举报的，不得尝试确定其个人身份。通话结束后，举报内容将转发给道德与合规团队进行评估或采取适当的跟进行动。

举报者可继续通过热线在匿名情况下与新思科技 (Synopsys) 保持联系。

通过电话访问热线：

美国：1-888-399-0402

地方号码见热线网络门户

访问热线网络门户：

见 SynopsysWorld "Quicklinks"（“快速链接”）下方
或[点击此处](#)

2.4.2 匿名

若通过[举报热线](#)举报，您可以选择匿名方式举报，除非您的居住国的当地法律禁止匿名热线举报。不过，请牢记，对我们而言，彻查匿名举报可能难度更大，甚至完全不可能。因此，我们鼓励举报者披露自己的身份。

2.4.3 保密性

除处理问题所需外，我们将采取一些合理的防御措施确保您的身份（若您选择披露）和该项调查的保密性。但是，在某些国家我们有特定披露要求。例如，我们可能需要将举报者的身份披露给被告员工。由于我们尽量保密，我们可能不会告知您调查的结果。

2.4.4 调查

我们认真对待每起举报。我们会调查举报事件，确定其是否违反了本准则、新思科技 (Synopsys) 政策或法律，并采取合理行动。若需要您参与任何准则或政策的调查，希望您能积极配合并完整、诚实地回答所有问题。

2.4.5 不得打击报复

任何针对诚实举报疑虑者实施的打击报复都构成违反本准则。不得且不能因为任何人诚实举报疑虑或参与调查便对其采取不良雇佣行动，包括但不限于离职、降职、威胁、骚扰或歧视。如果与您一起共事的员工提出了疑虑或参与了一项调查，您仍应尊重他。如果您认为有人对您实施了打击报复，请立即汇报。

2.4.6 不实的指控或信息

我们会保护诚实提出疑虑的所有新思科技 (Synopsys) 人员，但故意作出虚假指控、对调查人员说谎、阻挠或拒绝配合新思科技 (Synopsys) 调查的行为均违反了本准则。诚实举报并不一定意味着您的结论必须正确，您只需确保提供的信息准确无误。

2.4.7 当地法律

更多有关使用举报热线的地方差异，请参考[举报热线](#)。

2.5 隐私与个人数据

若您有权限访问新思科技 (Synopsys) 人员或与我们有业务往来的任何其他人的个人身份信息（亦称为“个人数据”），或有权限访问保有这些信息的系统，则必须遵守所有与收集、使用、披露及转移个人数据相关的所有适用政策和法律。一般而言，您仅在出于合法商业需求的情况下才可请求提供个人资料，采取措施妥善保护个人资料，且仅在出于合法商业需求的情况下得到授权时方可取得或使用个人资料，且在合法商业需求结束后不得保留该等资料，而应采用安全的方法处理该等个人资料。在访问或使用个人数据时，您必须遵守我们业务经营国的数据隐私法律以及新思科技 (Synopsys) 政策。若要获得更多资讯及指导，请参阅新思科技 (Synopsys) 的 [数据隐私及保护声明](#)，或[发送电子邮件至 privacy@synopsys.com](mailto:privacy@synopsys.com)。

第 3 节——对工作人员的诚信



3.1 平等机会、尊重和健康的工作环境

新思科技 (Synopsys) 保证所有人员、客户和厂商都感受到有尊严、公平和受尊重的工作氛围。我们的[工作规则政策](#)中包含一些全球政策，该政策是对这些原则的补充，适用于所有员工。我们为自己提供健康、安全、高效且不会因种族、肤色、宗教、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、退役状况、年龄、国籍、公民身份、血统、肢体或精神残疾、怀孕、疾病或任何其它受法律保护的特征而遭受歧视和骚扰的工作氛围而感到自豪。同时，按照适用的法律法规，我们对患有残疾的申请者 and 员工做出合理安排。希望我们每个人都能善尽一份力，为所有人营造健康、富有成效的工作环境。包括在认为某些条件不利于创造良好工作环境时提请管理层关注这些问题。我们的[工作规则政策](#)还允许您向新思科技 (Synopsys) 其他管理者提出疑虑。若员工的疑问仍未获得解决，可以通过我们的[内部问题解决流程政策解决争议](#)。另外，所有的管理者及握有权力的员工都对维持并支持健康的工作环境负有特殊义务。

3.2 无骚扰的工作场所

不得因种族、肤色、宗教、性别、性别认同、性取向、婚姻状况、退役状况、年龄、国籍、公民身份、血统、肢体或精神残疾、怀孕、疾病或任何其它受法律保护的特征而对员工进行骚扰。骚扰包括：造成恐吓、攻击性或敌对工作环境的言语、视觉、身体或其它任何不受欢迎的行为。严格禁止上述骚扰。我们不应以骚扰或其它任何方式令我们的同事在工作环境中感觉不舒服。无论您的用意是什么，请牢记您的行为以及这些行为对他人的影响将决定是否被判定为骚扰、性骚扰或其它行为。

什么是性骚扰？

性骚扰是指任何与性有关的造成恐吓或攻击性工作环境的言语、视觉、身体或其它不受欢迎的行为。某些行为在社交场合可接受，但不一定适合工作场合。请参阅我们的[工作规则政策](#)

3.3 非暴力的工作场所

我们绝不容忍工作场所暴力。我们所有人——以及来访者、业务合作伙伴、厂商或在新思科技 (Synopsys) 控制领域内的任何人都不得参与任何可能导致他人受到恐吓或感到不安全的行动。包括口头攻击、威胁、敌对行为、恐吓或侵犯。我们的工作场所暴力零容忍政策同样也适用于在新思科技 (Synopsys) 经营场所之外任何地方从事商业行为。在法律允许的最大限度内，我们禁止在工作场所使用武器，包括在新思科技 (Synopsys) 停车场和设施内。但是该项禁止不适用于执法、新思科技 (Synopsys) 安保和政府机构或其它授权机构在新思科技 (Synopsys) 控制领域内使用武器。请参阅我们的[工作场所暴力政策](#)了解更多详情。

3.4 全球健康与安全

所有新思科技 (Synopsys) 人员都必须按照各自工作所在地的健康安全法律、法规、政策和程序完成工作。无论在新思科技 (Synopsys) 办公场所外还是在家办公，应始终保持谨慎并遵守安全工作惯例。在客户处办公时，还须遵守客户的健康与安全要求。一旦发现工作场所内发生人身伤害、疾病或不安全条件，包括可能导致人身伤害或疾病的条件，应立即报告。安全是我们的首要责任。更多政策和指引请参阅[全球健康与安保](#)。

3.5 无毒品和无酒精的工作场所

在合法的商务招待场合，合法、适度、谨慎的饮酒不失为恰当的社交方式。但是，酒精、非法毒品及其它受管制药物会对安全、工作效率、态度、可靠性和判断产生不良影响。除合法商务招待外，我们不应饮酒或受酒精影响。在工作期间或从事新思科技 (Synopsys) 商业活动期间，我们绝不应该拥有或分发非法毒品或受管制药物或受其影响。“非法毒品”和“受管制药物”包括非法使用或不按照医嘱使用处方药。

若您存在毒品或酗酒问题，请寻求帮助。请联络[人力资源](#)了解您所在地区的员工援助方案。另请参阅我们的[工作规则政策](#)。

3.6 人权

新思科技 (Synopsys) 致力于国际公认的全球人权和劳工权利。新思科技 (Synopsys) 尊重所有员工、服务商、供应商来以合乎道德方式经营业务，包括开展不存在人口贩卖的业务经营活动以及在经营活动中不利用人口贩卖或强迫劳动（包括童工）。

第 4 节 —— 对股东的诚信

4.1 财务报表、营业记录和监管文件的诚信

我们必须确保我们的所有商业和财务记录的准确性。这些记录包括财务账目以及工时记录、费用报表、权益主张申请表和简历。我们的公司记录和商业记录必须完整、公平、准确、及时且易于理解。

为确保记录和公开披露的完整性，我们必须：

- 诚实并及时地在适当的账户和部门记录业务交易、估算及应计费用，同时准备适当的证明文件；
- 基于我们最好的商业判断记录估算和应计费用；
- 遵守我们的内部控制并对我们的记录项负责，包括与财务、内审和法务部合作；
- 以完整、公平、准确、及时和易于理解的方式向政府机构进行报告；
- 合理及明确地报告任何资产负债表外安排；
- 不得延迟或加速记录收入或支出以满足目标或预算目标；
- 适当地记录并保持所有现金或其它资产（也就是说，不得出于任何目的不记录或存在帐外资金）；及
- 根据我们的[文件保留政策](#)管理记录。

不得对我们的财务或运营表现作虚假陈述或以其它方式故意损坏新思科技 (Synopsys) 财务报表的完整性。不得将蓄意隐藏、误导或掩盖任何财务或非财务交易、结果或结存真实性的信息加入新思科技 (Synopsys) 的账簿或

记录中。

若知晓或怀疑我们的公开披露不完整、公平、准确、及时或易于理解，或一项

交易或开发可能需要披露，应立即向主管、管理者、内审部人员、法务部举报，或通过[举报热线](#)举报。

重要政策和链接：

[披露控制政策 - 全球](#) ▪ [收入确认政策——全球](#) ▪ [公司采购——全球](#) ▪ [销售订单验收政策——全球](#) ▪ [一致差旅费核销政策——全球](#) ▪ [贷项通知单政策——全球](#) ▪ [应付帐款支付政策——全球](#) ▪ [现金会计政策——全球](#) ▪ [采购卡政策——全球](#) ▪ [文件保存政策——全球](#) ▪ [商业流程外包 \(BPO\) 政策——全球](#)

您知道吗……。

即使我们不在财务或会计部门，我们对新思科技 (Synopsys) 的财务报表仍负有

责任。我们必须确保记录支出报告和编写销售发票等日常行为准确且完整，因为它们影响着我们的财务报表。



4.2 避免利益冲突

我们的利益冲突政策很简单：我们所有人必须永远对新思科技 (Synopsys) 忠诚，并为其利益最大化行事。当个人利益（意味着您的活动、投资或关系）阻碍您以新思科技 (Synopsys) 利益最大化行事时，即存在利益冲突。我们每个人都应避免自身利益与新思科技 (Synopsys) 的利益发生冲突。员工必须通过[利益冲突门户](#)披露可能引发实际、潜在或察觉到的利益冲突的任何外间活动、财务利益或关系。请参阅利益冲突指南了解更多信息。

4.2.1 披露要求

员工必须通过[利益冲突门户](#)披露所有实际、潜在或察觉到的与新思科技 (Synopsys) 之间的利益冲突。这并不意味着禁止该员工从事该项活动；而是说新思科技 (Synopsys) 将对该项活动进行审查。多数情况下，可通过公开、坦诚的讨论解决这些冲突。某些重大冲突还可能需确认员工的保密义务、重新分配职务或回避某些业务决策。请记住，任何潜在或实际的利益冲突并不一定是违反了本准则，但无疑未按规定报告违反了本准则。

4.2.2 外间受雇、商业投机和企业机会

您必须确保任何其它就业机会、外部商业投机等活动不会影响您在新思科技 (Synopsys) 履行应有的职责。此外，对于通过与新思科技 (Synopsys) 合作而发现的任何商业机会，您应首先告知新思科技 (Synopsys)，因为，个人追求此类机会可能属于冲突行为。同样地，您不应从事需要使用或披露新思科技 (Synopsys) 保密信息的外间受雇、商业投机等活动。希望参与此类外部活动的员工必须填写外部活动披露表获得预先批准。

如果员工从事的是非盈利性、社区、慈善、政治或社会组织的管理职位，在其服务不存在利益冲突且不会对新思科技 (Synopsys) 产生负面影响的前提下，无需征得公司批准。为避免实际的或察觉到的利益冲突，关于新思科技 (Synopsys) 是否应当为您所加入的此类组织提供财务或其它支持的问题，您不得参与作出任何决策。

4.2.3 行业协会和咨询委员会

新思科技 (Synopsys) 可能会要求您代表公司加入行业或贸易协会、标准制定协会、客户或供应商咨询委员会或其它类似组织。在这些情况下，您作为新思科技 (Synopsys) 的代表，必须以新思科技 (Synopsys) 的利益最大化行事。除非获得授权，否则，您不得代表新思科技 (Synopsys) 作出任何承诺。

如果您是公司员工，在通过[利益冲突门户](#)批准且明确自己并非代表新思科技 (Synopsys) 行事的情况下，可以个人身份而非作为新思科技 (Synopsys) 的代表参与此类组织。参与上述活动不得与新思科技 (Synopsys) 发生利益冲突或对新思科技 (Synopsys) 产生负面影响。

4.2.4 政治活动

当新思科技 (Synopsys) 以公司身份参与政治活动时，需遵守所有适用法律、法规和规章，

新思科技 (Synopsys) 的员工可自由参与政治活动或为政治党派和政治候选人效力，但条件是您以个人身份行事并以个人能力参与。员工不能代表新思科技 (Synopsys) 或被认为是代表新思科技 (Synopsys) 来参与政治活动或为政治候选人效力。

任何员工都不能命令或施压其他员工就特定政治问题来联系政府官员。

请参阅我们的《政治活动政策》来获取详情。

4.2.5 个人关系

如果您的家庭成员或与您有重要私交的人士也在新思科技 (Synopsys) 工作或是新思科技 (Synopsys) 的客户、厂商或合作伙伴，请确保您的所有行为和决定都是出于新思科技 (Synopsys) 利益最大化而非您的私交或家庭关系。您不应参与您的家人或与您有亲密私交人士的雇佣相关决策过程——例如聘用、报酬、评估或升职。若存在会或可能会被视为利益冲突的个人关系，员工须负责填写及披露[近亲属关系披露表格](#)。对董事和执行官有进一步要求。请参阅我们的[关联人员交易政策](#)。

4.2.6 接受礼品

您不可以收受意在影响商务决策或可能被他人视为有此意的礼品、餐饮、招待或其他好处。您可作为新思科技 (Synopsys) 团队的一员收受供应商转销商、

分销商或可客户提供的礼品、餐饮、招待或其他好处，但前提是该等礼品、餐饮、招待或其他好处在价值上属合理，且并非现金，在性质上属适当，且以透明方式及偶尔提供。若要了解更多资讯，[请参阅收受礼品、餐饮及招待的指引。](#)

重要政策和链接:

外部活动披露表格 ■ 近亲属关系披露表格 ■ 利益冲突指引 - 全球 ■ 收受礼品、餐饮及招待的指引 ■ 政治活动政策

4.3 避免内幕交易



新思科技 (Synopsys) 对其在美国联邦证券法律项下的责任十分重视, 并对我们所有人提出了同样的期望与要求。我们只能在重大非公开信息 (有时又称“内幕信息”) 正式公开后使用或披露此类信息, 即使我们在事前已得知也不例外。符合以下条件的信息属于“重大非公开信息”:

- 尚未向公众广泛传播; 和
- 理智投资者可能认为重要的信息, 可据此决定买进或卖出特定证券。

工作中我们可能会接触到新思科技 (Synopsys) 或其它公司的内幕信息。我们对上述信息负有保密义务, 而且我们在任何时候都不得使用此类信息买卖任何公司的证券。类似地, 我们在任何时候都不得提供股票提示, 或与可能使用此类信息买卖股票的任何其他人士 (包括家庭成员) 分享内幕信息。

更为重要的是, 当我们有机会接触与新思科技 (Synopsys) 或其它公司有关的信息时, 我们必须极其谨慎地进行证券交易。请记住, 与他人分享上述信息的行为涉嫌违反新思科技 (Synopsys) 的保密义务, 并可能导致您本人和新思科技 (Synopsys) 被控涉嫌内幕交易, 即使您本无意让他人对这些信息采取行动也不例外。请记住, 当我们拥有与新思科技 (Synopsys) 或其它任何公司的内幕信息时, 我们不得从事下列行为:

- 买卖该公司的股票;
- 为自己或他人的个人利益使用内幕信息 或
- 在内幕信息的基础上提示他人买卖证券。

内线交易政策 还禁止新思科技 (Synopsys) 员工和董事参与涉及新思科技 (Synopsys) 股票的“对冲”交易, 如:

- 卖空新思科技 (Synopsys) 的任何股票或新思科技 (Synopsys) 的其它证券;
- 买入或卖出新思科技 (Synopsys) 证券的卖权或买权或其它衍生品, 或以其它方式就新思科技 (Synopsys) 证券达成任何对冲安排;
- 在保证金帐户中持有新思科技 (Synopsys) 证券或将其作为贷款抵押品进行对冲。

针对特定个人的额外限制:

- 法务部将告知特定个人其不得在适用交易窗口外买卖新思科技 (Synopsys) 的证券。
- 第 16 条规定的内幕

人士需进一步遵守 第 16 条高级职员和董事交易程序 规定的交易预检程序。

4.4 防止盗窃和欺诈

盗窃和欺诈属于犯罪行为, 我们对此予以零容忍。盗窃是未经他人许可可拿走不属于自己的物品的行为。包括通过物理方式取得金钱或财产等物品, 或通过伪造、挪用和欺诈等其它手段作出的也可能属于盗窃行为。欺诈是以欺骗为手段实施盗窃。包括令人相信不真实存在的事物, 目的是让人以某种特定的方式行为。

发生人员盗窃或欺诈, 不仅有害公司的名誉和品牌形象, 而且会对我们造成其它伤害。我们都有责任警惕新思科技 (新思科技 (Synopsys))、公司人员、客户、股东、业务合作伙伴或其他利益相关者的任何形式的欺诈活动, 以帮助保卫公司的资产和名誉。一旦发现可疑行为应立即报告。

4.5 负责任的差旅和招待

新思科技 (Synopsys) 将报销员工因差旅而产生的合理、适当的差旅和招待费用。员工必须遵循公司差旅政策，努力在保持高产、舒适和安全的前提下实现费用最小化。

我们有责任在差旅系统或任何其它公司记录和系统中真实记录并汇报费用。根据此项要求，严禁伪造账簿和记录，掩盖礼品、餐饮、旅游和商务招待活动，而且我们必须保证财务记录公平、合理详细地反映新思科技 (Synopsys) 交易。在商务差旅及招待期间，我们必须谨慎遵守所有公司政策及本准则。例如，我们必须选择商务上适合的场所。色情场所绝对不适合，一律严禁；色情场所会使新思科技 (Synopsys) 陷入麻烦，违背了新思科技 (Synopsys) 的诚信价值观，且违反了新思科技 (Synopsys) 的性骚扰政策。

4.6 新思科技 (Synopsys) 资产和保密信息的使用和安保

为便于工作，您将能接触新思科技 (Synopsys) 的众多资产，包括实物资产，如设施、设备和技术资源。还包括无形资产，如信息、知识产权（专利、版权、商标和商业秘密）、品牌和名誉。我们所有人都有责任保护这些资产免受损害、损失、滥用、未经授权的披露和安全威胁。

新思科技 (Synopsys) 的资产应优先用于开展公司业务。在不妨碍任何人的工作职责或不会在其它方面违反新思科技 (Synopsys) 政策或本准则的前提下，也可接受出于个人目的的使用。不得使用个人存储设备、电子邮件或基于云的账户存储或传输新思科技 (Synopsys) 的资产。所有新思科技 (Synopsys) 资产均为新思

科技 (Synopsys) 的财产，因此，在法律允许的范围内，新思科技 (Synopsys) 可部署监控系统，以保护资料、基础设施、系统和人员的安全性、保密性和隐私性，并防止对智慧财产权和保密资讯的盗用。

“保密信息”包括未经授权向公众开放的任何信息，例如算法、界面、产品架构、源代码、目标代码、经营路线图、财务数据、客户名单、价格战略、营销计划、组织机构图和人员数据。

信息是新思科技 (Synopsys) 最珍贵的资产之一，处理好信息是新思科技 (Synopsys) 最大的责任之一。我们所有人都有义务认真保护信息。凡未明确授权公开发布的信息，不论为新思科技 (Synopsys) 所有或由第三方（如客户、厂商或员工）委托给新思科技 (Synopsys)，均应认定为保密信息。

我们只能使用经过授权的保密信息，且不得与任何未经授权者分享保密信息。部分保密信息保密性较高，所

以我们只能与有需要知悉的新思科技 (Synopsys) 人员分享。您保护保密信息的义务在与我们的雇佣关系或合同终止后仍持续存在。

保护保密信息的目的有许多，包括保持竞争优势、维持客户的信任以及保护个人隐私。因此误用保密信息的行为通常被认为是违法的。有关处理保密信息的详情，请参阅新思科技 (Synopsys) 安全信息计划。

本准则或相关政策的任何内容均非意在禁止美国境内任何人士出于举报或调查疑似违法行为的目的以保密形式向政府官员或律师披露保密信息（包括商业秘密）。美国并未禁止在法律程序中披露此类信息，但条件是相关披露行为在保密情况下（意即以法院或法庭授权的保密方式）作出。请注意，美国境外的披露和举报法律有所不同。例如，某些司法管辖区要求员工在向政府机构举报疑虑之前先向新思科技 (Synopsys) 举报。如果对所在地区的相关要求有疑问，可利用法务部这一资源。

重要政策和链接:

资讯安全政策 - 全球 ▪ 新思科技 (Synopsys) 可接受使用政策 - 全球 ▪ 安全资讯计划: 资讯保护及分类政策 - 全球 ▪ 新思科技 (Synopsys) 商标指引 ▪ 版权指引 ▪ 免费及开源软件政策 ▪ 第三方专有软件政策

对资产安全政策及程序有疑问?

请参阅[信息技术安全](#)了解信息技术安保政策和程序

请参阅[全球健康与安保](#)了解设施政策及程序

4.7 有效的记录管理与文件保留

我们应遵循合适的程序，根据适用的法律法规、新思科技 (Synopsys) 政策及业务需求，以及正在进行的诉讼或政府调查，进行文件的保留和销毁。如果对保留或处理新思科技 (Synopsys) 记录的义务存在疑问，请参阅新思科技 (Synopsys) [文件保留门户](#)。

4.8 代表新思科技 (Synopsys) 发言

作为一家公开上市的公司，新思科技 (Synopsys) 依法向公众披露重大信息。我们谨慎地提供诚实、准确和易理解的信息。只有特定的个人或部门经授权可就某些问题代表新思科技 (Synopsys) 发言，且在发言中必须遵守公司批准的沟通流程。

若我们其中一员被授权代表新思科技 (Synopsys) 发言（例如在一个贸易展中），我们必须始终重视公司的名誉、诚实发言、仅就非保密信息进行讨论并遵守公司沟通指南。

请向相关部门提出问题:

- [投资者关系](#): 投资者和金融分析师
- [公共关系](#): 新闻（出版物、电视和其它媒体）

对公司营销或沟通有疑问?

更多信息请参阅[公司营销及战略联盟](#)

4.9 代表新思科技 (Synopsys) 作出承诺

为了售出我们的产品和服务，确保公司业务运营的高效性，我们与众多业务合作伙伴签署了合同，包括客户、转销商、分销商及厂商。为提升效率、法律合规性、一致性及账簿记录准确性，我们制定了多项政策与流程，针对特定个人代表新思科技 (Synopsys) 签署合同及作出承诺的权限作出了规定。例如，严禁在任何附属文件或口头承诺中表明已与客户或厂商达成未纳入批准合同（称为“附函”或“附属协议”）的谅解。

重要政策和链接:

[开支授权政策 - 全球](#) ▪ [合约签字权限政策 - 全球](#) ▪ [新思科技国际有限公司合约签字权限政策 - 全球](#) ▪ [授权政策 - 全球](#)
[收入确认政策——全球](#)

第 5 节——对客户、合作伙伴和社区的诚信

5.1 公平对待客户

市场诚信要求我们每个人都必须讲道德、公平地对待客户并遵守现行法律。而且，与客户打交道时，我们应当始终：

- 凭借我们出色的产品、客户服务及具有竞争力的价格获得商业机会；
- 诚实地介绍我们的服务和产品；
- 避免不公平或欺骗性的贸易行为；
- 明确传达我们的销售计划；及
- 兑现我们的承诺。

我们与客户签订的合同必须始终反映出我们对他们业务的重视与关注。所有客户销售协议都必须采用书面形式且必须符合公司政策。请查阅第 4.9 节对代表新思科技 (Synopsys) 作出承诺的相关探讨。

5.2 保护第三方的信息

我们的许多客户都是科技界的领军企业，这些客户利用我们的产品和服务

开发自己的产品。因此，通常他们会与我们分享自身保密信息，以便我们可以提供最优质的服务。同样地，我们作为全球社区的一部分，也会与众多第三方合作开展我们的业务。我们的合作伙伴对我们委以重托，信任我

们有能力保护其与我们分享的信息。我们认真地履行上述义务，并审慎保护合作伙伴和客户的保密信息，如同对待自身信息一般。

就我们如何处理保密信息的更多信息请参阅第 4.6 节。

5.3 公平竞争

在新思科技 (Synopsys) 开展业务的所有地区和国家，我们一直大力开展竞争，但坚决把握公平、体面、诚信三大原则，并遵守所有适用法律。竞争法（有时也被称作反托拉

斯法）严禁企业与个人通过签署非法协议或对竞争施加其它不合理限制，从而对自由市场力量实施干预。违反此类法律构成严重问题，可能会使新思科技 (Synopsys) 和个人遭受严重刑事处罚。

不公平且非法的竞争可能有很多种。对于新思科技 (Synopsys) 的个人而言，与竞争对手之间的沟通属于风险最大的情况之一。与竞争对手之间的沟通很常见，也可产生积极效果，例如社交活动、贸易展会或签署合资企业协议。但是，我们在沟通时应十分谨慎。按照竞争法，我们不得出于以下目的与竞争对手达成协议：

- 操纵价格或制定市场战略；
- 分配市场或客户；
- 抵制其它企业；或
- 操纵出价。

我们在任何时候都不应该与竞争对手讨论此类话题，哪怕身处非正式场合也不例外，例如贸易展会或客户活动现场。

违反竞争法可能导致对公司施加严重的法律处罚及针对涉案个人提起刑事控告。竞争法十分复杂且因国家而异。若要寻求指引，请参阅[反托拉斯和竞争法法令遵循规范](#)如果您怀疑有违规行为，请依照第 2.4 节直言举报。

5.4 符合政府对于缔约的要求

我们经常向政府及当地政府实体提供服务或销售产品。作为一家与政府缔结合同（政府合同）的企业，我们有义务了解并遵守所有与政府合同相关的法律。

我们总是保持公开、透明的交易氛围。在所有报告、声明、证明、投标

书、提议书和索赔请求中我们都必须保持真实及准确。如果您正在参与投标政府合同，请尊重已有投标过程、保护保密信息并遵守所有安全检查要求。如果您受到政府官员或机构的询问，请立即联系法务部求助。法务部将指导您应对政府检查、调查和索要资料的要求。

向政府机构的任何支付都必须遵循公司政策并以完整、公平、准确、及时且易于理解的方式进行记录。请牢记，向政府官员及实体赠送礼物有严格的规定。更多信息请参阅第 5.5 节。

5.5 反腐败和反贿赂

新思科技 (Synopsys) 坚持以最高的诚信度开展业务。我们决不允许公司人员或代表我们行事的任何第三方通过赠送或接受礼物达到影响某种结果或获得优待的目的。即使在某些地区，腐败和贿赂在商业行为中司空见惯，这也不是我们开展业务的方式。新思科技 (Synopsys) 希望您能了解公司针对腐败与贿赂制定的政策和程序。本准则所述为基本原则，若要了解关于您的义务的更多资讯，请访问 [反腐败门户网站](#)

无论所在何处，新思科技 (Synopsys) 所有人员、业务合作伙伴及代表我们行事的任何其他人士都必须遵守美国反海外腐败法 (“FCPA”)。该法禁止美国境外政府官员贪污受贿。尽管这是一部美国法律，全球各国都有自己的反腐败法规。此外，某些国家的反腐败法律还禁止向商务当事方行贿。无论适用于哪些法律，新思科技 (Synopsys) 禁止在全球任何地方贿赂任何人。

5.5.1 禁止的行为

根据公司政策和反贿赂法律，任何人（包括代表我们行事的第三方）都不得出于以下目的向任何人直接或间接（意即通过第三方）提供或给予任何礼品、招待或“任何有价之物”：

- 获得或保留业务；
- 对商业决策施加影响；
- 对政府政策施加影响；
- 获得许可；
- 加速某项流程；或
- 获得任何其它不当优势。

5.5.2 “任何有价之物”示例

腐败可涉及交换“任何有价物”。“任何有价之物”的含义十分广泛，可能包括：

- 现金及礼品卡等现金等价物；
- 商品；
- 服务；
- 活动门票；
- 招待；
- 机票、酒店住宿或其它旅游相关福利；
- 使用度假别墅；
- 特殊好处及特权；
- 私人服务；
- 对指定慈善机构的捐赠；及
- 实习和就业机会或其它好处。

我们的政策禁止向任何人行贿，FCPA 重点针对政府官员。因此，我们与政府官员打交道时，需要做进一步审查、监督和控制，包括就某些礼品和商务招待获得预先书面批准。FCPA 对“政府官员”的定义非常广泛，包括在政府或政府控制的机构工作的任何级别的任何人。

详细要求请查阅[反腐败合规手册](#)。

5.5.3 推广费用指引



与第三方维持良好的关系对我们开展业务非常重要。赠送礼品、提供招待不失为打造企业信誉、建立稳固的业务关系及推广或展现公司产品的一种积极方式。但是，不得出于影响他人判断或行为的目的行贿或提供任何有价之物。礼品和招待必须出于善意，且必须符合[反贪污法令遵循手册](#)的要求，例如，其中规定礼品或商务招待必须几乎没有价值、不得以现金形式提供且在当地及美国均属于正当行为，且在若干情况下，须经您的经理和道德及法令遵循部预先批准。该等要求概述于[本文件](#)。我们期望您能运用良好判断、寻求指导并熟悉相关要求，包括依照[反腐败合规手册](#)获得预先书面批准的要求。

5.5.4 第三方

新思科技 (Synopsys) 聘用分销商、转销商和厂商等第三方（包括个人和组织）与政府官员或商务当事方往来互动。根据反腐败法律，新思科技 (Synopsys) 须对代其行事的第三方的腐败行为负责。

为此，新思科技 (Synopsys) 人员必须获得道德与合规团队的预先批准并参与尽职调查流程，才能聘用第三方代表新思科技 (Synopsys) 参与各项行动，获取公司业务或与政府互动往来。请查阅[反腐败合规手册](#)了解这些要求。

5.5.5 记录保存

新思科技 (Synopsys) 人员及其供应商、厂商、转销商和分销商必须准确记录各项交易，并协助确保新思科技 (Synopsys) 的账簿和记录准确、公平、适当详尽地反映所有交易、费用及对资产的其它处理。相应地，所有付款、礼品、捐赠及其它费用均须做好汇报并记录在案。禁止伪造任何业务或会计记录。

5.5.6 合规援助与汇报

如果对与政府官员进行交易不够确定或就遵守反腐败法律有其它疑问，请联系法务部或道德与合规团队。如果知晓任何潜在的或已发生的腐败安排或协议，按照本准则第 2.4 节的规定，请直言不讳并向上汇报。

对反腐败/反贿赂有疑问？

请参阅 [反腐败合规手册](#) 或电邮至 integrity@synopsys.com。

5.6 国际贸易合规

作为一家服务全球客户的公司，我们有责任确保我们的产品、技术、数据、技术支持和服务的跨境移动及传输遵循出口管制、经济制裁、进口要求及限制、海关法律及其他贸易及产品监管条例。美国出口管制和经济制裁法律和法规适用于我们遍布全球的各个业务地点及所有人员，即便初始从美国出口以后。它们可能限制或禁止我们的产品和技术出口、再出口、国家内再转移给某些国家、实体、终端用户和个人，除非事先获得美国政府批准。这些管制可能适用于在新思科技 (Synopsys) 员工和地点之间的内部转移。此外，新思科技 (Synopsys) 必须确保遵循所有适用的当地出口及海关法律。

产品的用途（预期的“最终用途”）亦可能触发限制，从而影响我们作出若干销售的能力。为军事最终用途而专门设计或开发的产品必须遵循严格的销售、获取、通信、存储及记录保存指引。此外，若要向意图将我们的产品或技术用于受限制的最终用途（如，设计、开发、制造、支持及/或维护核武器、化学/生物武器、其他大规模杀伤武器及/或导弹技术）的终端用户出口，必须获得政府机构的授权 - 即使我们的产品和技术未另行受到出口管制亦如是。

此外，新思科技(Synopsys)不时会从客户获得技术来提供技术支持和评估。我们的客户也可能受出口管制限制，我们必须将其当做自己的一样来处理。

贸易法规适用于全球所有的出口和进口，即使它们与收入无关，对于以下情况，还可能须获得政府授权：

- 将某种受管制产品或技术发布给受限制国家之公民，即使该人士并未非身在美国；
- 旅行时将受管制产品或技术带入某国境内，即使该产品并未与任何其他人士共享；
- 以虚拟方式传输受管制产品或技术，例如通过电邮、电话或电子下载方式传输；
- 受管制产品或技术的终端用户名列政府受限制方名单中；及
- 将与受出口管制的终端用户技术有关的任何信息转移到新思科技(Synopsys)的另一个地点，例如将技术支持电话转移到美国以外的地点。

为确保遵循全球贸易法规，新思科技（Synopsys）已制定及实施全面的出口及进口法令遵循管理计划，以及全球[出口法律遵循](#)和[进口法令遵循](#)政策。

有关于进口、出口或其他贸易管制的疑问？

您可联络 [国际贸易法令遵循团队](#)或发送电邮至 trade@synopsys.com，进行咨询或寻求支持。

5.7 沟通责任

我们在沟通中应始终展现我们的价值观、深化我们的目的、强化我们的名誉及品牌形象。请注意自己与他人的沟通方式——尤其

是书面沟通，包括电子和在线沟通等，例如电子邮件、即时通讯、在线聊天、博客和社交网站等社交媒体。

就公共问题发表看法或在公共论坛上发言时，请保持个人身份，不得表现出代表新思科技 (Synopsys) 发言或行事，除非事先得到明确授权。请谨记，社交媒体正日益受到客户、投资者和监管者的密切关注。

在创建网络内容之前，请记住，我们绝不容忍，由于您个人的任何不当行为，对您的工作或同事、客户或供应商产生不良的影响。请保持客观和专业。避免冒犯性、煽动性和攻击性的言语、非法或不当行为，或任何妨碍或贬低新思科技 (Synopsys) 的言行。错误陈述，即使是失误，也有可能将您和新思科技 (Synopsys) 置于重大风险之中。

注：社交媒体

新思科技 (Synopsys) 尊重用户个人社交媒体账户的隐私。但是，在社交媒体上与其他新思科技 (Synopsys) 人员进行互动或使用新思科技 (Synopsys) 的名称或信息，可能涉及到工作，因此应当谨慎对待。不论是使用真名还是假名，都不得在社交媒体上披露、发布或讨论新思科技 (Synopsys) 业务相关保密、专有或商业秘密信息。请参阅我们的 [社交媒体政策 - 全球](#) 获取相关指引。

第 6 节——全球道德与合规资源

全球道德与合规内网

新思科技 (Synopsys) 建立了一个全球[道德与合规门户](#)，其中提供了更多有关本准则、其它政策指引、培训及其它道德与合规事宜的信息。

政策与指引

本道德与商业行为准则并未囊括所有工作场所行为。新思科技 (Synopsys) 制定有许多其它政策与指引，针对本准则中提及的问题提供了进一步指导，并就本准则未包含的问题展开了探讨。这些政策可在新思科技 (Synopsys) [政策库中查看](#)。若对新思科技 (Synopsys) 政策有疑问，请发送邮件至 [policies@新思科技 \(Synopsys\).com](mailto:policies@synopsys.com)

道德与合规团队

道德与合规团队可解答有关本准则或新思科技 (Synopsys) 合规政策的任何疑问，也可以讨论对可能违反本准则的任何行为的任何疑虑。如需联系道德与合规团队：

请致电：[道德与合规联系人](#)

发送电子邮件至：integrity@synopsys.com

发送邮件至：

新思科技 (Synopsys) 首席道德与合规官

(由法务部转交)

690 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043

U.S.A.

还可以通过[新思科技 \(Synopsys\) 举报热线](#)提交疑虑。

