



citrix™

Citrix 商业行为 准则

2021 年
6 月

首席执行官寄语

本《商业行为准则》旨在为 Citrix 员工或代表 Citrix 开展业务的人员制定相应的行为标准。此份重要文件将清晰阐释 Citrix 的价值观，并为 Citrix 的政策和实务奠定基础。Citrix 全体员工须以诚信行事，并有责任遵守本准则、Citrix 政策以及所有适用的法律和法规。

如您就本准则有任何疑问、需要就某一法律或道德问题进行咨询或提出疑虑，可联系您的经理、[首席合规官](#)、[首席人力官](#)，或者使用 Citrix [服务热线](#)或本准则末尾所列出的任何其他资源。我们将及时关注您提出的所有疑虑并予以严肃对待。请放心，Citrix 决不允许因您善意提出疑虑而对您采取任何报复或不利的行动。

Citrix 将不遗余力地践行其核心价值观：诚信、尊重、好奇、勇敢和团结，因此，我们恳请您认真阅读、理解并遵守本准则。我特此提前感谢您对 Citrix 的付出，以及您在维护 Citrix 的道德文化方面发挥的作用。

David Henshall

简介

Citrix 标准

本准则旨在对 Citrix 全体成员提出相应的行为要求。Citrix 并不要求您逐字理解本准则以及所有 Citrix 政策。

但是，Citrix 希望您能够大体知晓所述问题，并深入了解与您的职位相关的事项。尽管本准则涉及诸多事项，但其并非包罗万象，亦无法解决所有问题。您可从 Citrix 内部网站或者您的人力资源或法务团队联系人处获取 Citrix 政策。

如您能遵守某些基本准则，将有利于 Citrix 维护其高等级的商业行为标准：

- 凭借良好的判断力、常识以及至高标准的道德行为，确保始终遵守法律和 Citrix 政策要求
- 真诚而公平地对待 Citrix 所有员工、客户及合作伙伴
- 对可能或看似可能构成利益冲突的活动、财务利益或关系进行披露。在适当情况下事先获得书面批准
- 营造适宜的环境，使员工能够自由地阐释其疑虑
- 保护并合理使用 Citrix 及其客户和合作伙伴的专有和机密信息、资产和资源
- 向适当的 Citrix 资源报告疑似不道德或非法的行为
- 如对可能违反法律、本准则或 Citrix 政策的行为有任何问题或疑虑，可随时提出。您可通过多种途径提出问题或疑虑（请参阅本准则末尾的“提出问题和疑虑”），并且可以在您所在国家/地区允许的情况下，根据自身意愿，以保密和匿名的方式提出问题或疑虑。
- 配合 Citrix 人员开展调查

Citrix 希望 Citrix 全球成员均能遵守本准则和 Citrix 政策。对于违反本准则的任何人士，Citrix 承诺迅速采取一致行动，其中可能包括纪律处分、终止雇佣关系或终止任何其他业务关系。

问题

我在不同的国家/地区工作，这些国家/地区有着不同的法律和商业惯例。我需要遵守本准则吗？如果本准则与我开展业务的国家/地区的法律和商业惯例存在差异，我该怎么办？

解答

全球所有人员均应遵守本准则，无论您位于哪个国家/地区，亦无论您为哪个 Citrix 组织或业务单位工作，均不例外。本准则为在任意地点开展 Citrix 业务制定了全球标准。如果本准则与当地法律或商业惯例存在差异，您必须遵守最高商业行为标准。如存在冲突，我们随时欢迎您在采取任何行动之前提出您的问题和疑虑。

遵守商业道德

Citrix 工作场所

所有员工都应得到公平对待和尊重

Citrix 鼓励员工多元化，并为全体员工提供平等的机会。不仅如此，我们还十分重视员工福利，并努力为 Citrix 全体成员营造良好的工作环境，并尊重 Citrix 赖以生存的全体人士。

Citrix 坚决拥护同等就业机会 (EEO) 并坚定地遵守所有联邦、州和地方法律，禁止基于以下方面的就业歧视：年龄、种族、肤色、性别、性倾向、性别认同、民族、原籍、公民资格、宗教、遗传疾病状况、残障、怀孕、生育或相关医疗状况、婚姻状况、受保护的退役状况及其他受保护的情形。

Citrix 将依据 Citrix 招聘政策来使用求职者信息。

如果您是身患残疾的个人，并且要求适当通融以完成就业申请流程的任何环节，请通过 (877) 924-8749 联系我们，或发送电子邮件至 AskHR@citrix.com 以寻求帮助。

Citrix 致力于营造积极的工作环境，因此，Citrix 要求其所有员工遵守 Citrix 核心价值观，其中包括尊重所有人。Citrix 禁止任何在工作环境中营造恐吓、侵犯或恶意氛围或干扰工作表现的行为。Citrix 针对歧视、性骚扰和其他类型的骚扰制定了相关政策，其中列举了不当行为的示例，以及举报和调查不当行为并解决相关投诉的程序。

请参阅 Citrix [Anti-Harassment / Anti-Discrimination Policy\(反骚扰和歧视政策\)](#)。

保护 Citrix 员工及 Citrix 办公场所的其他工作人员的健康和安全十分重要。您不得从事暴力或其他有害活动。其中可能包括：

- 人身或心理伤害威胁；
- 暴力或欺凌行为；以及
- 在 Citrix、客户或合作伙伴场所散发、销售或持有非法药物或任何其他受管制品（经批准用于医疗用途的除外）。

请参阅 Citrix [Health and Safety Guidelines\(健康和安​​全准则\)](#)。

允许在公司举办的活动或合法的商务款待活动上审慎、适度地饮酒。但是，您不得在 Citrix 场所、Citrix 活动或工作场所中使用非法药物或任何其他受管制品，或者受此种非法药物或受管制品的影响（经批准用于医疗用途的除外）。

请参阅 Citrix [Drug and Alcohol Policy and Alcohol Use Guidelines\(药物与酒精饮品政策及酒精饮品使用准则\)](#)。

Citrix 承诺遵守适用的劳动法（如童工法以及与工资、工时和工作条件相关的法律），以及与具有社会责任感的合作伙伴开展合作，并采取高标准的行为，公平地对待和尊重其员工。Citrix 为全体员工提供合理及可维持最低生活水准的薪金。Citrix 也十分重视其合作伙伴在其员工健康和方面的承诺，并避免与不遵守童工、工资、工时和工作条件相关法律的合作伙伴开展合作。此外，Citrix 还禁止且不允许 Citrix 全体成员（包括 Citrix 合作伙伴和供应商）奴役或贩运人口或者胁迫劳动或使用童工。

请参阅 [US Labor Laws\(美国劳动法\)](#) 概述。

避免利益冲突

始终披露可能产生利益冲突的情况

Citrix 鼓励您在工作之余参与合法的金融、商业或其他活动，但这些活动不得与您在 Citrix 的职责冲突。

在个人利益与公司整体利益相抵触（或看似抵触）的情况下，往往会导致利益冲突。如果您采取的行动或拥有的利益使您难以公正或有效地履行您的职责，或者以其他方式影响您代表 Citrix 做出客观的业务决策，则可能产生利益冲突。如果您、您的家人或朋友由于您在 Citrix 担任的职务而收到不当利益，则也会产生利益冲突。

是否存在利益冲突通常难以确定，且利益冲突有时会在不经意间发生。如您认为可能遇到实际或潜在的利益冲突，请立即以书面形式向您的经理或[首席合规官](#)汇报。存在利益冲突本身并不意味着禁止相关活动或行动。但是，必须对此项利益冲突加以解决，以保护您和 Citrix 的利益。发生利益冲突不一定表示违反本准则，但未能披露利益冲突并申请批准则视为违反本准则。

潜在利益冲突示例

投资

在 Citrix 的竞争对手、供应商、客户、转售商、分销商或与 Citrix 开展业务合作的其他公司（直接或间接）持有投资份额，并且此项投资可能影响您对 Citrix 最佳利益的判断。

其他雇佣/服务

受雇于 Citrix 的竞争对手、供应商、客户、转售商、分销商或与 Citrix 具有或可能具有业务关系的其他公司，或者为此类公司提供服务或担任此类公司的代表。

Citrix 业务机会

通过提供服务、购买或销售任何财产或从 Citrix 挖掘 Citrix 拥有或可能拥有利益的任何业务机会来利用任何业务机会与 Citrix 竞争。Citrix 员工可以将客户介绍给第三方供应商，但必须先获得 Citrix 管理授权且不得针对此活动从 Citrix 之外的任何人收取任何费用、佣金或任何其他补偿。

使用 Citrix 资产

将 Citrix 资金、设施、设备、专有知识或人员用于任何其他业务或个人事项。

礼品、款待、有价物

从竞争对手、供应商、客户、合作伙伴、转售商或分销商处（直接或间接）接受或向其提供任何有价物，尤其是在其有意（或看似有意）以不当方式影响业务决策或关系时。

个人关系

与任何竞争对手、供应商、客户、转售商、分销商或者由亲戚、家人或好友拥有或控制的其他公司开展业务。此外，还包括雇用亲戚、家人或好友而未事先披露您与此人的关系。

问题

我负责甄选一家外部 IT 公司在 Citrix 现场办公场所提供特定服务。我姐夫的公司位于此现场办公场所附近，并且拥有良好的信誉，可作为理想的选择。Citrix 可以雇佣我姐夫的公司吗？

解答

可以。我们希望 Citrix 员工做出的决策符合 Citrix 的最佳利益，并且不会与 Citrix 员工产生利益冲突。Citrix 与第三方签订的所有合同必须遵守客观公正的原则。在推荐您姐夫的公司之前，您必须向您的经理和首席合规官披露这一家庭关系，以及您可能从此雇佣决策中获得的任何利益。您可以自请回避甄选流程。您姐夫公司的投标应与其他供应商接受同等考量，以便公司雇佣最佳服务提供商。

Citrix 支持并尊重全球社区

Citrix 作为全球社区的一员，承担一定的社会责任并参与相应的关爱行动

企业公民和社区服务

Citrix 企业公民责任的核心是，创造和谐的工作与生活关系。Citrix 致力于服务社区，并将其资源投入到各种社区项目之中，例如在员工生活和工作的社区为有需要的家庭提供帮助。Citrix 对基础教育 (K-12)、环境治理和技术进步的各个重要方面提供支持，并提供企业补助金，支持员工捐赠，鼓励志愿活动以及提供产品捐赠，为 Citrix 的全球社区创造稳定、满意、幸福的生活。

代表 Citrix 进行的任何慈善捐款都必须遵守 Citrix Corporate Citizenship 团队制定的程序，且事先要获得 Corporate Citizenship 团队的批准或在 Global Travel and Expense Policy（全球差旅及费用政策）的允许范围内。

有关详细信息，请参阅 Backstage 上提供的[志愿与捐赠](#)。

尊重环境

Citrix 尊重环境并保护自然资源。Citrix 遵守有关使用和保护土地、空气和水源的适用法律和法规，并致力于与同样遵守此类法律和法规并具有社会责任感的合作伙伴开展合作。

保护业务安全

保护公司资产

保护 Citrix 及其客户和合作伙伴的资产，特别是机密信息

Citrix 资产应始终用于合法业务目的。如果您受托管理这些资产，您有责任确保实施适当的保护措施，防止其遭到未经授权的使用、遗失或损毁。

Citrix 的机密信息是一项至为宝贵的资产。您应仅在获得授权的情况下使用机密信息，且仅能将其用于 Citrix 业务目的。

什么是机密信息？

机密信息包括所有非公开信息，如此类信息遭到披露，可能会使竞争对手获益，或者对 Citrix 或其客户、合作伙伴或供应商造成危害。

此外，Citrix 也会接收某些第三方信息，并同意对此类信息保密（例如签订保密协议）。此类信息可能包括客户允许我们访问以提供服务的数据。

无论此类信息是否标示或指定为专有或机密信息，您都有责任保护此类信息的安全，即使您从 Citrix 离职，仍需承担此义务。在向任何第三方披露机密信息之前，您有责任确认是否与其签订了适当的保密协议。

如您认为自己或其他任何人可能披露了机密信息或以其他方式滥用 Citrix 资产，您必须立即与[首席合规官](#)商讨此事，即使此类行为非故意所为。

请记住：

- 请谨慎存储任何可能视为 Citrix 机密信息的内容。例如，切勿将 Citrix 机密信息下载到未实施安全措施或未获得批准的设备或存储解决方案中。如您就哪些设备和解决方案已获得批准有任何疑问，请联系 IT 安全团队成员
- 切勿向任何人透露您的密码
- 切勿与未获授权的人员讨论机密信息。其中可能包括您的家人或朋友，这些人员可能会无意间将此信息传递给其他人。同时，也可能包括未获得授权的其他员工
- 在公开场合（例如展会或洗手间、餐厅、飞机或电梯中）讨论机密信息时应谨慎
- 请谨慎下载或单击可能包含恶意软件的电子邮件或附件。必须检查所有外来文件是否携带病毒和恶意软件
- 遵守 Citrix [Social Media Guidelines](#)([社交媒体准则](#))

问题

机密信息都包括哪些？

解答

机密信息可能包括：

- 源代码
- 设计、发明和专有知识
- 研发信息
- 新产品信息或营销计划
- 客户、合作伙伴和供应商详细信息
- 在服务期间掌握或处理的客户数据
- 趋势和预测信息
- 个人身份信息和个人健康信息，包括员工信息
- 财务业绩和目标信息
- 投资、收购和撤资信息

保护 Citrix 知识产权安全

知识产权是 Citrix 的命脉。保护知识产权的安全至关重要。

Citrix 知识产权

知识产权对 Citrix 十分重要，必须对 Citrix 的知识产权进行妥善确认、保护和维护。无论这些资产是否标示为专有或机密信息，或者是否包含版权声明或其他标识，您都必须采取措施保护这些资产的安全。请始终了解并遵守适用于 Citrix 知识产权的任何具体政策，并同样要求客户、供应商和合作伙伴了解并遵守这些政策。

什么是知识产权？

知识产权包括商业机密、专有知识、专利、版权、商标及其表现形式，如源代码。请参阅 [Patents, Intellectual Property Policies & Guidelines\(专利、知识产权政策和准则\)](#)。

其他方的知识产权

除了保护自身的知识产权之外，Citrix 还尊重其他方的知识产权。未经授权使用第三方的知识产权可能会导致 Citrix 承担相应的责任。在许多国家/地区，窃取和滥用知识产权还可能导致个人遭受刑事处罚。

请谨记：

- 切勿直接或间接出借、复制、下载、使用或散布来自客户、供应商、服务提供商或合作伙伴的第三方机密信息，或者将其披露给任何未经授权的个人（包括未经授权的 Citrix 员工和外部人员），除非 Citrix 与此第三方已就此类行为达成相应协议
- 切勿将第三方软件（包括开源软件）并入 Citrix 产品，除非此类行为已获得明确授权。有关如何提交开源申请单的说明，请参考 [Backstage](#)，有关详细信息，及 / 或请联系法律部的知识产权团队
- 查看并遵守软件许可协议的条款和条件（例如有关禁止对程序进行复制、反向工程或散布的条款）
- 尽可能使用品牌资产库中已获得预先批准的创意内容。在使用外部（包括 [Creative Commons](#) 等在线网站）的第三方图片之前，请联系法务团队以获得适当许可

问题

我是一名工程师，正在为 Citrix 产品开发某项功能。我发现一款由第三方开发的开源组件，并希望将其并入 Citrix 产品当中。我需要采取哪些安全措施？

解答

您需要获得团队负责人或架构师的许可，然后向您的开源管理员和法务团队提交正式申请单。有关如何提交申请单的说明，请参考 [Backstage](#)。如您有其他问题，请联系您的开源管理员和/或法务团队。

保护个人信息

始终保护员工、客户和合作伙伴的隐私。

在 Citrix 开展业务过程中，Citrix 可能会收集并留存有关 Citrix 员工以及 Citrix 客户和合作伙伴及其员工、客户和供应商的个人信息。此类个人信息包括与已识别身份或可识别身份的个人相关的任何信息，或者已与个人关联或可与个人关联的任何信息。其中可能包括有关个人的教育、财务、就业或个人健康的信息。常见个人信息类型包括姓名、地址、电话号码、IP 地址、出生日期、社会保障号和其他标识信息以及信用卡和银行帐号。

为履行 Citrix 的隐私保护承诺并遵守数据保护法律，您必须：

- 始终对在 Citrix 工作期间获得的任何个人信息保密
- 仅在需要履行工作职责的情况下访问和使用个人信息
- 妥善处理个人信息，避免意外丢失或变更或者遭受未经授权的访问
- 切勿在未获得经理以及当地法务代表专门授权的情况下，向任何非 Citrix 人员披露个人信息
- 遵守 Citrix 有关数据安全的 [Records Retention Policy and Schedule\(记录保留政策和计划\)](#)，最大限度地减少对个人数据的使用、收集、保留，并尽可能地避免个人数据丢失、销毁或损坏

如您认为个人信息遭到未经授权的使用、遗失或披露，应立即通知您的经理、当地法务代表或 [首席隐私官](#)，或者参考本准则末尾“提出问题和疑虑”部分提及的资源。

请注意，Citrix 可能会对信息系统、资源和基础设施进行监控，以确保符合公司、监管部门或法律部门的要求。Citrix 系统或网络中存储的 Citrix 用户信息、数据或通讯均被视为该公司的财产。

请参阅 Citrix [Privacy Policies & Guidelines\(隐私政策和准则\)](#) 以及 [Acceptable Use Policy\(可接受用途政策\)](#)。

问题

我当前正在与一家独立承包商合作开发某个 Citrix 项目。该承包商要求我通过电子邮件为其提供与该项目有关的某些信息，这些信息包括某些 Citrix 员工的住址和出生日期。我可以与他共享这些信息吗？

解答

不可以。您必须就个人信息的披露获得您的经理和当地法务代表的批准，方能与该承包商共享这些个人信息。您必须与您的经理和当地法律代表讨论该请求的业务目的，以及传输该信息的方式，以便最大限度地减少信息丢失或未经授权披露的风险。

与客户和 第三方接洽

妥善开展业务

开展 Citrix 业务须秉承道德、诚信、公平的原则

据实相告。

切勿以口头或书面形式向任何人做出虚假、不实或误导性的陈述。这一点适用于 Citrix 业务的所有方面及其所有业务关系，并且无论在何处做出此类口头或书面陈述均适用。

保证记录的准确性和真实性。

Citrix 承诺在涉及公司财务状况和业绩的所有重要方面提供及时、完整、准确的信息。Citrix 的帐目和记录必须始终准确、公平地反映所有交易情况。请始终确保您提交或批准的所有文件及时、完整、准确，并具有适当的授权和签名。其中包括客户订单、成本、销售、发货信息、财务信息、支出报告、工时记录、交易中涉及的各方名称、为支持定价例外请求而提供的信息、激励机制和返利以及其他所有重要公司信息。

切勿在 Citrix 业务记录中添加虚假条目或参与此类行为。此外，请谨

记：

- 切勿在未经授权的情况下对客户和合作伙伴做出承诺
- 对客户做出的所有承诺和约定（口头和书面）均应根据 Citrix 政策接受审查并获得批准。
- 切勿违背 Citrix 政策和程序来变更或处置公司记录

合理获取信息。

参与市场竞争往往需要收集竞争信息。Citrix 对此类信息的收集需遵守法律要求，并符合公司政策。您仅能通过合理的方式收集有关其他公司（包括竞争对手）和业务机会的信息。严禁使用非法侵入、入室行窃、虚假陈述、窃听、偷窃、黑客行为和欺诈等不法手段。切勿索取或在知情的情况下接受竞争对手员工、前员工或客户提供的机密信息。

与供应商接洽需遵守商业道德。

与所有 Citrix 供应商接洽均需遵守商业道德，并努力建立互惠的关系。对供应商的甄选需始终考虑各种客观因素（如提供的价格、质量、产品或服务，以及供应商的诚信和声誉等）。

请参阅 [Anti-Trust Policy\(反垄断政策\)](#) 和 [Anti-Bribery Policy\(反贿赂政策\)](#)。

问题

我听说我所在团队的一名成员为赢得交易做出了有关竞争对手产品的误导性陈述。我应该怎么办？

解答

开展所有 Citrix 业务均须遵守道德、公平的原则。我们不应为赢得业务而做出不实或误导性的陈述。您应与您的经理、当地法务代表或首席合规官商讨此事。

确保礼品和款待合理有度

所有款待、礼品和其他利益馈赠均需合理有度

切勿给与、索取或接受任何有价值的东西，尤其是礼品、款待或其他好处，这种做法可能会影响（或显得会影响）您与另一方之间建立的友好业务关系。

馈赠礼品或提供款待作为一种常见的业务惯例，通常用于以合法方式加强业务关系。但是，Citrix 全体成员必须谨慎行事，确保向现有或潜在合作伙伴及客户馈赠的礼品与提供的款待以及从现有或潜在合作伙伴及客户接受的礼品与款待在本质上是适度的，而不应造成不当行为的表象。

款待第三方并赠予礼品

礼品和款待方式必须合理且基于将为公众所周知的预期。应优先选购促销商品作为赠予的礼品，例如通过 Citrix 商店销售的品牌商品。

此外，您不得馈赠、提供或接受任何现金或现金等价物（如礼品卡或礼券）。

切勿借助第三方（如外部顾问、转售商或代理）来规避或忽视这些禁令。

礼品、款待和其他利益馈赠必须正确记录，并记入公司的财务记录。

向政府官员赠送礼品或款待他们将受到一套更严格的规则的约束。请参阅下一部分以了解更多信息。此外，部分 Citrix 客户和合作伙伴禁止向其员工赠予任何类型或价值的礼品（直接或间接），您必须遵守他们的政策。

接受第三方提供的款待或赠予的礼品

无论您提供还是接受礼品或款待，上述原则均适用。Citrix 全体成员均不得向当前与 Citrix 开展业务或可能与 Citrix 开展业务的任何人士直接或间接索求任何礼品、款待或其他利益馈赠。

如您有任何问题或疑虑，应随时向您的经理、当地法务代表或[首席合规官](#)提出，或者参考本准则末尾“提出问题和疑虑”部分提及的资源。

请参阅 Citrix Global Travel and Expense Policy（全球差旅及费用政策）和[Anti-Bribery Policy\(反贿赂政策\)](#)。

问题

我们正在与一家供应商重新洽谈一项合同，该供应商主动提出邀请我的团队观看一场职业体育赛事。我可以接受此项邀请吗？

解答

与合作伙伴之间的社交活动对于建立业务关系十分重要。但是，您的业务决定不得受到此项礼品或款待的影响。Citrix 员工做出的业务决策必须符合 Citrix 的最佳利益。如果该体育赛事的门票价格合理有度，您可以接受此项邀请。如果该体育赛事并非普通赛事，您应在接受此项邀请之前，事先与您的经理和当地法务代表商讨此事。您需要确保此项邀请合理适当，并且不会被合理看作第三方试图影响 Citrix 业务决策的行为。此外，您应与您的经理及当地法务代表商讨发出此项邀请的具体环境，在此示例中，指的是您正在与该供应商洽谈合同。

切勿贿赂或利诱

Citrix 不允许贿赂、回扣或任何其他不当款项，无论当地惯例或竞争程度如何

有关向政府官员支付款项的法律和法规错综复杂，允许向商业客户支付的款项对于政府官员来说可能是非法的，有时甚至属于犯罪。请注意，政府控股企业的员工可能被视为政府官员。

遵守以下简单原则，有助于您处理大多数情况：

切勿出于以下目的提供、馈赠、索取或接受任何资金或其他有价物：

- 赢取、保有或发展业务，或
- 赠予或接受任何类型的优惠待遇或不当业务利益

切勿借助第三方（如外部顾问、转售商或代理）来规避或忽视此禁令。例如，如果您有理由认为某第三方可能会将资金或任何有价物转至另一第三方（如政府官员），则切勿向该第三方提供此类资金或有价物。向外部顾问、转售商或第三方支付的费用、佣金和开支必须根据提供的服务按照合理的收费流程以及合理的标准进行支付。

始终完全遵守 Citrix 业务所在地的反腐败法律，包括《海外反腐败法》（FCPA，适用于 Citrix 全球员工，其中规定了与国外政府官员开展业务时所禁止的活动），以及《英国反贿赂法》(UK Bribery Act)。

禁止 Citrix 或代表 Citrix 向个人政客、政府办公室或政党候选人或高官进行贿赂。您不得提供看似导致或实际导致利益冲突的个人政治献金。请参阅 [Political Activities and Lobbying Policy \(政治活动和游说政策\)](#)。

所有 Citrix 赞助都必须用于促进 Citrix 的业务、改进我们的产品、服务或提升品牌力，而不是直接或间接让任何人获益。

在某些国家/地区工作或因公出差的 Citrix 员工有时会被外国政府官员或其他人士告知，其必须为通常免费提供的某些特权、服务或行动支付费用。此类付费（通常称为疏通费）是不允许的。

请参阅 Citrix [Anti-Bribery Policy\(反贿赂政策\)](#)。

问题

据悉，Citrix 的一家转售商正在通过行贿赢取业务。我应该怎么办？

解答

反腐败法律禁止直接（由 Citrix）或间接（由合作伙伴）行贿。如果您注意到或认为任何 Citrix 合作伙伴正在从事任何形式的非法活动，包括任何类型的行贿，您应立即向当地法务代表或首席合规官汇报您的疑虑，或者参考本准则末尾“提出问题和疑虑”部分提及的资源。

重要法律和 法规

谨慎购买或销售公司股票

切勿使用内幕信息交易公司股票

在 Citrix 开展业务的许多国家/地区，内幕交易和股票泄密均构成刑事犯罪。请熟悉适用于这些活动的特定 Citrix 政策。

内幕信息

尚未公开发布、但对于典型投资者决定购买、销售或持有公司股票具有重要意义的公司信息。其中可能包括有关将会发生某些事件甚至可能发生某些事件的信息。

内幕交易

内幕交易是指在掌握 Citrix 或任何其他公司内幕信息的情况下，以个人名义从事 Citrix 或该公司的股票买卖的行为。

股票泄密

股票泄密是指向亲戚、同事或朋友等披露 Citrix 或任何其他公司的内幕信息，使其可以依据此类信息买卖 Citrix 或该公司股票的行为。泄密者以及获得该泄密信息且随后依据该信息交易股票的人士均可能被追究责任。其中可能包括由于泄密而获得的任何利润或避免的损失，以及罚款、处罚和其他惩罚。

您必须谨记：

- 除非获得[首席合规官](#)的批准，且在您的职责范围之内，否则切勿向 Citrix 外部人士或 Citrix 内部无需知情的人士披露内幕信息。
- 在掌握内幕信息的情况下交易 Citrix 股票是非法的。在公开披露该信息之前，您不得进行交易。如果您对交易 Citrix 股票是否安全有任何疑问，您应在交易前咨询[首席合规官](#)。

请参阅 Citrix [Insider Trading Policy\(内幕交易政策\)](#)。

问题

我了解到 Citrix 本季度销售情况非常好，并且预计会超出季度盈利目标。我可以购买 Citrix 股票吗？

解答

不可以。除非 Citrix 已向公众发布预计会超出本季度盈利目标的信息，否则您不得买卖 Citrix 股票。您获知的信息为内幕信息。只有在 Citrix 已向公众发布公告且公众已有机会获知该信息后，您才能交易 Citrix 股票。如果您掌握内幕信息，您及您的家人均不得交易 Citrix 股票。如果您考虑在此类情形下进行交易，始终应事先向首席合规官咨询。

遵守国际贸易管制措施

Citrix 业务需遵守错综复杂且监管严格的国际贸易管制措施

出于各种原因（包括国家安全和外交政策等），许多国家/地区会对国际贸易（如进口、出口和国际金融交易）进行监管。

Citrix 的所有活动都必须完全遵守美国的贸易管制法律和法规，以及 Citrix 开展业务的国家/地区适用的类似法律。

具体而言，出口管制法规将限制从美国出口及从海外再出口具有加密功能的产品，包括具有该功能的 Citrix 产品。这些产品在进行任何出口或再出口之前，可能需要接受美国商务部的审查或获得其许可。同时，这些法规还将限制向非美国公民让渡特定技术，而无论此类让渡发生在何处。

此外，Citrix 产品可能还需要遵守禁止与指定国家/地区、实体和个人开展大多数交易的法规。

您有责任了解美国贸易管制措施是否适用于您的业务单位进行的交易（包括在美国以外进行的交易）。如果您对相关法律或法规及其可能影响您所在业务单位的方式有任何问题或疑虑，请咨询[首席合规官](#)。

请参阅 Citrix [Global Trade Compliance Guidelines\(全球贸易合规准则\)](#)。

问题

我有一个潜在的销售机会，但客户所在国家/地区可能受到美国或国际贸易管制措施的限制。我应该怎么办？

解答

美国出口管制措施会将某些国家/地区列为禁运国家/地区。因此，向禁运国家/地区的客户销售产品将违反联邦出口法规，且违背 Citrix 的政策。要确定您是否确实无法进行相关销售，请向您当地法务代表或首席合规官确认。

始终公平竞争

Citrix 致力于在全球市场自由、公平、开放地竞争

Citrix 全体成员必须遵守所有有利于竞争的法律，并避免从事可能会非法限制竞争的业务活动或行为。在处理竞争对手、供应商、分销商、转售商、合作伙伴或客户事务过程中，可能会产生反垄断、不公平竞争和贸易监管问题。

在开展 Citrix 业务时，请注意避免：

- 不当披露 Citrix 机密信息以获取市场优势
- 在贸易协会、标准制定机构、公会和其他行业组织内与竞争对手的员工讨论成本、价格、销售条款、区域、竞争性投标或客户的信息

虽然全球各个国家或地区都需遵守基本的反垄断和竞争法律原则，但不同的国家或地区会有明显的差异。如果您对反垄断或不公平竞争事项有任何问题或疑虑，尤其是您在美国以外开展 Citrix 业务时，请咨询[首席合规官](#)。

请参阅 Citrix [Anti-Trust Policy\(反垄断政策\)](#)。

问题

在近期举办的一次贸易协会会议上，Citrix 的一家竞争对手开始主动透露其定价趋势信息。我应该将这些信息传达给市场部吗？我还应该怎么做？

解答

您不应将这些信息传达给市场部或任何其他部门。您应立即与您当地法务代表或首席合规官商讨此事。如果您在会议中发现竞争对手再次主动透露定价策略信息，您应立即退出会议。否则可能会给人造成不良印象，认为您在参与定价计划或其他限制竞争的活动。

提出问题 和 疑虑

提出问题和疑虑。

敢于直言、提出疑虑

Citrix 全体成员都有义务就可能违反本准则、Citrix 政策和法律的事项提出问题和疑虑。让您能够放心地提出问题和疑虑十分重要，因此，Citrix 致力于为您提供多种途径，让您能够根据自身意愿，以保密和匿名的方式提出问题和疑虑。请注意，Citrix 开展业务的某些国家/地区不允许以匿名方式提出疑虑。

通常，您可以向您的经理提出疑虑，这一途径一般足以解决相关问题。在某些情况下，您可能希望向其他人提出疑虑，或者认为有必要这样做，或许这样做会让你更加放心或该事项牵涉到您的经理，或者您认为您的经理并未理解或妥善处理该事项。Citrix 理解，这种情况往往很难处理。此时，应始终记住，您可以选择其他多种途径来表达您的疑虑。

如果您是一位经理，您还有责任向上级汇报您了解到的情况或他人向您汇报的疑虑。

不允许报复

对于您就任何可能违反法律、本准则或 Citrix 政策的情况善意提出或帮助解决任何疑虑的行为，Citrix 决不允许对您采取任何报复或不利措施。如果您认为您遭到任何形式的报复，您应向下列资源之一上报相关事项。

一经查实参与报复行为，相关人士将受到惩处，最高可包括终止雇佣或任何其他业务关系。

问题

我的经理要求我做一些在我看来违反本准则的事情。我应该怎么办？

解答

首先，您应与您的经理进行沟通，确保不存在误解，并且让其了解您的顾虑。如果您仍存在顾虑，您应将相关事宜上报至您经理的上级或您当地的法务代表，或者参考本准则末尾“提出问题和疑虑”部分提及的资源。

您可以通过下列多种途径，在您所在国家/地区允许的情况下，根据自身意愿，以保密和匿名的方式提出问题和疑虑。只要您的疑虑是善意的，则无需等到违反本准则、Citrix 政策或法律法规之后再寻求协助。下面列出的所有资源均可为您提供指导、严肃对待您的疑虑以及解决您提出的问题。

向人力资源部报告相关事项。

请发送电子邮件至 [ASKHR\(US\)@citrix.com](mailto:ASKHR(US)@citrix.com)，或者如果您位于美国，也可致电 1.800.4Citrix (1.800.424.8749) 分机 27547。

如果您位于美国以外，请联系您当地的人力资源经理。

联系首席人力官 Donna Kimmel (Donna.Kimmel@citrix.com 或 954 229 6125)

向法律部报告相关事项

向当地法务代表报告相关事项

联系副总裁兼首席合规官 Angie Au-Yong (angie.au-yong@citrix.com 或 +852 21005084)

通过访问 <https://www.citrix.alertline.com> 使用我们的保密 Citrix 求助热线，这样您就可以在法律允许的范围内进行匿名举报。

Citrix 将启动调查

Citrix 将立即对所有报告事项展开逐案调查，并采取合理措施来保证您身份信息的机密性。在某些情况下，Citrix 可能会将违规情况上报至监管机构或执法官员。

** Citrix 的各类服务热线服务均由 Navex 管理，确保您可以在您所在国家/地区允许的情况下，根据自身意愿，放心地以保密和匿名的方式报告相关事项。Navex 是一家信誉良好的第三方机构，负责初始接收您报告的任何事项。该机构作为您与 Citrix 之间的保密中间人，可以确保您毫无顾虑地提出问题和疑虑。