



供应商/合作伙伴 商业 行为准则

2021年
5月

首席执行官寄语

我们的供应商/合作伙伴商业行为准则为代表Citrix行事的供应商和合作伙伴设定了行为标准。这份重要文件阐明了我们的价值观，构成了Citrix政策和实践的基石。全Citrix都必须诚信行事；遵守本准则、Citrix政策和所有适用法律法规。

如果您对本准则有疑问或想提出疑虑，请联系Citrix首席合规官或通过Citrix服务热线或本准则文末列出的其他途径进行报告。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不会对您善意提出的问题进行打击报复或采取其他不利行动。

在Citrix努力秉承其“诚信、尊重、求知、勇气和团结”的核心价值观时，烦请您承诺阅读、理解并遵守本准则。我提前感谢你们为Citrix所做的一切，以及你们在保护我们的道德文化方面所发挥的作用。

David Henshall

简介

Citrix标准

本准则规定了Citrix对其供应商和合作伙伴（包括但不限于供应商、销售商、合作伙伴、分销商、经销商、分包商、代理及其员工、人员和承包商（统称为“供应商/合作伙伴”））的期望。

虽然本准则包含诸多事宜，但并不能一则通用或处理所有情况。

如您能遵守一些基本准则，您将帮助Citrix保持其高标准的商业行为：

- 借助良好的判断力、常识以及至高标准的道德行为，确保始终遵守本准则、法律和Citrix政策要求
- 以诚实和公平的方式对待所有Citrix员工、客户及合作伙伴
- 披露可能或看似可能构成利益冲突的活动、财务利益或关系。在适当情况下事先获得书面批准。
- 营造适宜的环境，使员工能够毫无顾虑地阐释其疑虑
- 保护并正确使用Citrix及其客户和合作伙伴的专有和机密信息、资产和资源
- 向相关Citrix部门举报疑似不道德行为或违法行为
- 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员，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。

RBA行为准则

Citrix加入了责任商业联盟(“RBA”)，并且在适用于供应商/合作伙伴与Citrix的合作方面，供应商/合作伙伴同意按照RBA行为准则中规定的标准行事，RBA行为准则具体参见：

<http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/>.

I. 合乎道德

A. Citrix工作场所

所有员工都应得到公平对待和尊重

Citrix重视员工多样性和人人机会均等。不仅如此，我们还十分重视员工福利，我们努力为全体员工营造良好的工作环境，并尊重Citrix赖以生存的全体人员。

在雇佣关系方面，供应商/合作伙伴不得容忍基于种族、肤色、宗教、性别、民族、国籍、怀孕、分娩或相关医疗状况、残疾、年龄、婚姻状况、医疗状况、退伍军人身份、公民身份、性取向、遗传信息的歧视或骚扰或基于其他受联邦、州或地方法律、法令或法规保护的任何因素的歧视或骚扰，也不得基于与个人的工作相关资格和供应商/伙伴的合法商业利益无关的任何其他因素的歧视或骚扰。

作为Citrix承诺营造积极工作环境的一项努力，Citrix希望供应商/合作伙伴秉承其核心价值观，其中包括尊重每一个人。供应商/合作伙伴必须阻止任何会营造胁迫性、冒犯性或敌对性工作环境或干扰工作业绩的行为。

保护供应商/合作伙伴员工和在其办公场所工作的其他人员的健康和​​安全至关重要。您绝不能参与暴力或其他有害行为。这些可能包括：

- 人身或心理伤害威胁
- 暴力或欺凌行为
- 在Citrix供应商/合作伙伴、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）

供应商/合作伙伴不得在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）。Citrix供应商/合作伙伴必须保证其员工的健康和安全，践行高标准的道德行为，公平对待并尊重员工。供应商/合作伙伴还必须遵守所有适用的就业法律，包括但不限于与童工、工资、工时和工作条件有关的法律。此外，Citrix禁止且不会容忍Citrix社区中的任何人奴役或贩运人口或强制劳动或使用童工。供应商/合作伙伴必须遵守所有有关人口奴役、贩运以及强制劳动或使用童工的适用法律和法规，并采取积极措施打击人口奴役、贩运以及强制劳动或使用童工。

B. 避免利益冲突

务必披露可能产生利益冲突的情况

当个人的个人利益干扰（或可能干扰）Citrix的利益时，通常会发生利益冲突。当您采取行动或个人利益使您难以客观或有效采取行动时或以其他方式干扰您代表Citrix做出客观业务决策时，就会出现利益冲突。当您或您的家人或朋友因您与Citrix的关系而获得不当利益时，也可能发生利益冲突。

通常很难确定是否存在利益冲突，而且这种冲突的发生可能出乎意料。如您认为您与Citrix或其雇员切实或可能存在利益冲突，请立即上报Citrix首席合规官。仅仅因为存在利益冲突并不意味着该活动或行动将被禁止。重要的是解决利益冲突以保护您和Citrix。发生冲突不一定是违反本准则，但是不披露并寻求批准则是。

潜在利益冲突示例

投资

（直接或间接）投资 Citrix 竞争对手、销售商、客户、转销商、分销商或其他与 Citrix 有业务关联的公司并且此项投资可能影响您对 Citrix 最佳利益的判断。

其他雇佣关系/服务

受雇于Citrix的竞争对手、销售商、客户、转销商、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商机

通过提供服务、购买或出售任何财产或从Citrix转移任何Citrix拥有或可能拥有权益的商业机会，利用任何商业机会并与Citrix竞争。

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、招待、有价物

Accepting or offering (directly or indirectly) anything of value from or to a competitor, vendor, customer, partner, reseller or distributor—particularly where the purpose is (or could appear to be) to improperly influence a business decision or relationship. 接受或提供（直接或间接）来自或向竞争对手、供应商、客户、合作伙伴、经销商或分销商的任何有价物——特别是在其目的是（或可能看起来是）不当影响业务决策或关系的情况下

从竞争对手、供应商、客户、合作伙伴、转销商或分销商处（直接或间接）接受或向其提供任何有价物——特别是在其目的是（或看似是）不当影响业务决策或关系的情况下。

C. 支持和尊重社区

企业公民和社区服务

Citrix希望供应商/合作伙伴致力于社区服务，包括参与社区项目、鼓励志愿服务和员工奉献，使供应商/合作伙伴社区中的人们能够享受稳定、令人满意且有意义的生活。

代表Citrix进行的任何慈善捐赠都必须按照既定的计划进行，并事先获得Citrix企业公民团队的书面批准。

尊重环境

供应商/合作伙伴应尊重环境并保护自然资源。Citrix 必须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。

II. 保护业务安全

A. 保护公司资产

保护Citrix及其客户、合作伙伴和供应商的资产，特别是机密信息

务必将Citrix资产用于符合您与Citrix关系的合法业务用途。如果您受托管理这些资产，您有责任确保实施足够的保护措施，以防止其在未经授权的情况下被使用、遗失或损毁。 供应商/合作伙伴必须按照[Citrix供应商安全标准](#)和/或您与Citrix的协议条款保护这些资产，包括机密信息。

Citrix机密信息属于至为宝贵的资产。您应仅在获得授权的情况下使用机密信息且仅限于Citrix业务用途。

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，可能会被竞争对手加以利用，或者对Citrix或其客户、合作伙伴或供应商造成危害；以及您在Citrix协议存续期间有权访问的所有非公开信息。

这包括Citrix收到并有义务保密（例如根据保密或不披露协议）的某些第三方信息。这可能包括客户为了便于我们提供服务对我们开放的数据。

如您认为您或者其他可能披露了机密信息或以其他方式误用了Citrix资产，即使这种行为是不经意的行为，您仍必须使用本准则文末“提出问题和疑虑”所述的方法上报Citrix联系人。

B. 保护Citrix知识产权安全

知识产权是Citrix的命脉。务必保护好知识产权的安全。

Citrix知识产权

由于Citrix知识产权对Citrix业务至关重要，因此必须确定、保护和捍卫Citrix知识产权。您必须采取措施保护这些资产，无论它们是否被标记为专有或机密资产或包含版权声明或其他名称。

什么是知识产权？

知识产权包括商业秘密、专有技术、专利、版权、商标及其实施方式，例如源代码。

其他方的知识产权

除了保护Citrix的知识产权之外，供应商/合作伙伴还必须尊重其他方的知识产权。在许多国家，盗窃和盗用知识产权也可能导致对个人的刑事处罚。

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（包括未经授权的供应商/合作伙伴雇员和外部人员），除非供应商/合作伙伴已就此类行为与此第三方达成相应协议
- 除非您获得特别授权，否则请勿将第三方软件（包括开源软件）整合到提供给Citrix的服务交付中
- 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）

C. 保护个人信息

务必保护我方员工、客户和合作伙伴的隐私

作为Citrix业务的一部分，Citrix可能会收集和保留有关其员工及其客户和合作伙伴及其员工、客户和供应商的个人信息（“Citrix个人信息”）。Citrix个人信息包括与已识别或可识别人员相关的任何信息，或者与个人相关联或可链接的任何信息，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。常见的个人信息包括姓名、地址、电话号码、互联网协议地址、出生日期、社会安全号码和其他身份证号码以及信用卡或银行帐号。

为履行Citrix的隐私保护承诺并遵守数据保护法，供应商/合作伙伴必须：

- 对在与Citrix订约期间获得或收集到的所有Citrix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Citrix个人信息
- 妥善处理Citrix个人信息，防止意外丢失或变更或者遭受未经授权的访问
- 未经Citrix授权，切勿向组织外部人员披露Citrix个人信息

如您认为Citrix个人信息存在被使用、丢失或未经授权被披露的情况，请立即发电子邮件至 AskCyberSecurity@citrix.com 或使用本准则文末“提出问题和疑虑”所述的方法上报Citrix。

您应该知道，Citrix可能会监控信息系统、资源和基础架构，以确保遵守其公司、监管或法律要求。

III. 与客户和第三方接洽

A. 妥善开展业务

供应商/合作伙伴须在合乎道德、诚实公平的前提下开展业务

据实相告。

切勿向任何人作出口头或书面的虚假、不实或误导性陈述。这一点适用于您业务的所有方面及其所有业务关系，并且适用于在任何场景下做出的口头或书面陈述。

保证记录的准确性和真实性。

供应商/合作伙伴必须在所有重大方面提供有关公司财务状况和业务成果的完整、准确和及时的信息。供应商/合作伙伴账簿和记录必须始终准确、公平反映Citrix的一切交易情况。务必确保您提交给Citrix的任何文档的完整性、准确性、及时性，并且具有适当的授权和签名。这包括客户订单、成本、销售、发货、财务信息、费用报告、时间安排、交易各方的名称、为支持定价例外请求而提供的信息、奖励、回扣和所有其他重要的公司信息。

正当获取信息。

参与市场竞争往往需要收集竞争信息。供应商/合作伙伴的信息收集行为必须合法且符合公司有关于此的政策。您只能通过正当方法收集其他公司（包括竞争对手）和合作机会的信息。

禁止非法侵入、盗用、虚假陈述、窃听、黑客、欺诈和盗窃等非法行为。切勿向竞争对手的员工、前员工或客户索要机密信息或故意接受此类人员提供的机密信息。

Citrix对供应商/合作伙伴的期望

如果Citrix获悉其供应商/合作伙伴的行为背离了Citrix道德标准，Citrix将采取适当的行动。

B. 确保赠礼和招待合理有度

所有招待、赠礼和其他利益馈赠须合理有度

切勿给与、索取或接受任何有价值物，尤其是礼品、招待或其他好处，这种做法可能会影响（或似乎会影响）您与另一方之间建立的友好业务关系。赠礼或招待通常是一种习惯性且常见的商业行为，意在合法的前提下增进业务关系。但是，供应商/合作伙伴须确保其与当前或潜在合作伙伴及客户（包括Citrix）之间的赠礼和招待行为在本质上是适度的，而不应造成不当行为的表象。此外，某些Citrix客户和合作伙伴禁止向其员工（直接或间接）赠送任何形式或价值的礼品，您必须切实尊重他们的这一政策规定。

招待第三方并赠礼

赠礼和招待必须合理有度且在事后予以公示。首选促销商品作为赠礼，例如供应商或合作伙伴的自有品牌商品。

您不得赠送、提供或接受任何现金或现金等价物（如礼品卡或礼券）。

切勿通过第三方（如外部顾问、转销商或代理）的操作来规避或绕过这些禁令。

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。

接受第三方的招待或赠礼

同样的原则适用于您在收受第三方礼品或被招待时。供应商不得向与Citrix有业务往来或可能有业务往来的任何人（直接或间接）索取任何礼物、款待或其他好处。

送礼或招待政府官员适用的规则更为严苛。请参阅下一部分了解更多信息。

如果您有任何问题或疑虑，请使用本准则文末“提出问题和疑虑”所述的途径联系我们。

C. 切勿行贿受贿

无论当地惯例或竞争态势，Citrix都不允许行贿、回扣或任何其他不当付项

向政府官员打款适用的法律法规错综复杂，对商业客户可能允许的行为对政府官员可能是非法的，甚至在部分情况下构成犯罪行为。请注意，政府控股企业的员工可能被视为政府官员。

切勿出于以下目的提供、送出、索取或收受任何现金或其他有价物：

- 获得、保有或发展业务，或
- 给与或收受任何类型的优惠待遇或不当业务利益

供应商/合作伙伴不得通过第三方（如外部顾问、转销商或代理）的操作来规避或绕过这些禁令。例如，如果您有理由认为金钱或任何有价物品可能会转给其他第三方（例如政府官员），则您不得将其提供给第三方。支付给外部顾问、转销商或第三方的费用、佣金和开支必须以所提供的相关账单和合理标准为准。

务必完全遵守Citrix或供应商/合作伙伴业务所在地的反腐败法，包括《海外反腐败法》（FCPA，全球通用，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》。

禁止代表Citrix向政客个人、政党候选人或政府职位或政党的持有人提供政治献金。您不得提供在表象上构成利益冲突或切实构成利益冲突的个人政治献金。

所有Citrix赞助都必须用于促进Citrix业务、改进我们的产品、服务或品牌，而不是直接或间接让个人获利。

供应商/合作伙伴员工因Citrix业务在某些国家/地区工作或出差时，该国家/地区的政府官员或其他人员有时会要求他们就所享有的特权、服务或措施付费，但通常这些是无需付费的。此类付费通常称为疏通费，实际上是不允许征收的。

IV. 重要法律法规

A. 谨慎购买或出售公司股票

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罪刑行。

您必须始终牢记，在掌握内幕信息的情况下交易Citrix股票属于非法行为。在信息公开披露之前，您不能进行交易。

B. 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。

供应商/合作伙伴的所有活动都必须完全遵守美国的贸易管制法律法规，以及供应商/合作伙伴业务所在国家/地区适用的贸易管制法。

其中特别要注意的是，《出口管理条例》限制美国出口自带加密功能的产品及其海外再出口，包括具有该功能的Citrix产品。这些产品在出口或再出口之前可能需要美国商务部的审查或许可。根据这些条例，某些技术也不得发布给非美国人使用，不论发布地点在哪。

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条例。

您有责任了解美国贸易管制是否适用于您与Citrix（包括美国境外地区）的合作。

C. 始终公平竞争

Citrix致力于在全球市场上开展自由、公平、开放式竞争

供应商/合作伙伴必须遵守所有促进竞争的法律，同时抵制非法限制竞争的商业活动或行为。在与竞争对手、供应商、分销商、经销商、合作伙伴或客户接洽时，可能会出现反垄断、不正当竞争和贸易监管问题。

在Citrix履约期间，注意避免：

- 不当披露Citrix或供应商/合作伙伴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、竞标或客户信息

V. 提出疑虑

畅所欲言，提出疑虑

供应商/合作伙伴有义务就可能违反本准则、Citrix政策和法律的行为发问或提出疑虑。能让您在发问或提出疑虑时感到自在很重要，因此Citrix将根据您的自身意愿，允许您以保密和匿名的方式发问或提出疑虑。请注意，Citrix开展业务的某些国家/地区不允许匿名提出疑虑。

不伺机报复

Citrix不会容忍因您善意提出或帮助解决有关可能违反法律、本准则或Citrix政策的任何疑虑而对您进行的任何报复或不利行动。如您认为您正在被报复，您可以通过以下途径进行举报。

一经查实参与报复行为，相关人员将受到纪律处分，包括终止雇佣或任何其他业务关系。

您可以在您所在国家/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。

只要您出于善意，在寻求帮助之前无需确定是否违反了供应商/合作伙伴商业行为准则、Citrix政策或法律或法规。以下途径将为您提供指示、打消您的疑虑并解决您提请他们注意的问题。

通过Citrix在线服务热线进行报告，具体可浏览citrix.alertline.com**

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 的各种服务热线服务由 Navex 管理，以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，负责初始转接您报告的任何事项。它是您与 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。