



# 商业行为 准则 和道德规范

- 相关公司政策声明 -

以诚信、诚实和负责任的精神  
从事商业活动

对于任何秉持诚信善意原则举报涉嫌违反此行为准则的人员，  
SKYWORKS 不会对其实施报复，也不会容忍任何对其实施报复的行为。

注： 本准则和其中涉及的相关条文既不构成雇佣合同也不构成持续公司政策的保证。 我们保留随时  
修订、补充或中止此准则和其中所述的相关条文的权利，恕不另行通知。

## 我们首席执行官关于合规文化的致辞

“*Skyworks* 努力营造和维护遵守适用法律、条令和规章，以及最高标准的道德规范和商业行为准则的合规文化。每天以诚信、诚实和负责任的精神开展业务是 *Skyworks* 最基本的特征。员工有义务推动合规文化，并应了解、理解并遵守此准则。

此外，您有义务举报任何已知或涉嫌违反此准则或任何适用于 *Skyworks* 的法律、条令或规章的行为。劝诫和举报此类违规并非不忠行为，而是为了努力维护 *Skyworks* 及其员工的声誉和诚信。您可以匿名举报任何涉嫌违规行为，*Skyworks* 保证，明令禁止对善意披露疑似不当行为的任何人进行任何形式的报复。

感谢您对 *Skyworks* 以及对我们合规文化的奉献，这是我们成功的关键。”

-Phil Brace

## 适用性

此准则适用于我们的董事会、高管和员工。我们也希望代表 *Skyworks* 工作的独立合同工、顾问和业务合作伙伴遵守此准则中的原则。为方便起见，我们将本准则中涉及的所有人员统称为“员工”。

## 行为标准

### 概述

此准则概述了 *Skyworks* 所奉行的道德商业行为的通则。您应始终运用您的常识、合理判断和洞察力。

### **制定道德决策指南：**

如果您面临一个艰难的业务决策，且此准则中未涉及到，请就您的预期行动方案问自己以下几个问题：

- 这合法吗？
- 这是否符合 *Skyworks* 的政策？
- 这是否符合我们的诚实诚信价值观？
- 这是否符合 *Skyworks* 的最佳利益？
- 如果我的行为指名道姓地出现在报刊头版上，我是否感到舒服？

如果您对这些问题的回答都是肯定的，则可以继续进行。

如果您其中任何问题的回答是否定的，或者您无法从容面对这种情况，或者您不确定如何回答其中任何一个问题，则请咨询您的主管、*Skyworks* 的合规官（请见本守则第 5 页的“执行机制”）或者 *Skyworks* 法律部门成员。

### 利益冲突

您可能在您工作范围之外选择参与合法的金融、商业或其他活动。这些活动不得与您在 *Skyworks* 的职责有任何实际或明显冲突。当个人活动与 *Skyworks* 利益相矛盾，或使您难以按照公司的最佳利益行事时，则可能产生利益冲突。当您个人收受、给予或提议给予他人与您在公司中的职位不符的不当利益时，也可能产生利益冲突。

您应该避免任何可能与您在 *Skyworks* 的职责和责任有实际或明显利益冲突的关系。此外，若您认为某种情况可能会影响您客观及站在 *Skyworks* 最佳利益角度行事，您应该向 *Skyworks* 披露这种情况。

以下是您必须披露的一些潜在利益冲突的例子：

- 同时接受 Skyworks 的任何竞争对手、客户或供应商的雇佣；
- 担任 Skyworks 的任何竞争对手、客户或供应商的董事会成员（或在咨询委员会任职）；
- 与您或您的家庭成员存在重大利益关系的另一实体开展公司业务；
- 在 Skyworks 的竞争对手、客户或供应商的实体存在重大利益关系；
- 担任 Skyworks 的竞争对手、客户或供应商的独立顾问；
- 从 Skyworks 的竞争对手、客户或供应商处获得贷款或提供个人债务担保，或与其进行金融交易；
- 与任何家庭成员或存在重要私人关系的其他人士有直接下属关系；或
- 向/从与或可能与 Skyworks 开展业务的个人或实体，提供/接受如礼品、折扣或任何形式的报酬等超过适度价值的任何物品；被认为超过适度价值的物品是指：(i) 超过公认的商业惯例所认定的合理和常规范围；(ii) (全部或部分) 以现金方式给付；(iii) 附带交换条件或期望（无论明示或暗示）；或者(iv) 会影响或可能会影响业务决策。

**道德挑战:**

如果供应商为我提供了不合规定的礼物，如度假，我该怎么办？

**答案:**

您应该告诉供应商，接受馈赠会违反 Skyworks 政策。您也可以说 Skyworks 希望避免任何不当行为的暗示。

身为员工，您必须向 Skyworks 合规官或通过“检举制度”披露任何潜在、实际或明显的利益冲突（请参阅此准则第 5 页的“执行机制”）。

如果您欲接受任何外部企业或实体的主管人员或董事（或咨询委员会成员）等任何职位，而该企业或实体与 Skyworks 存在业务关系，或者已是或可能成为 Skyworks 的竞争对手，您必须事先获得公司的书面批准。此外，如果您欲接受非营利实体的董事会职务，而该非营利实体与公司可能存在业务关系，或者预期或希望获得 Skyworks 的财务或其他支持，您必须事先获得公司的书面批准。如果您既不是 Skyworks 的董事会成员，也不是主管人员，则必须取得 Skyworks 合规官的批准。如果您是董事会成员或主管人员，则必须事先取得董事会的批准。

如果您接受或欲从事 Skyworks 外部的聘用、咨询或其他类似活动，您也应该通知您的主管。

**道德挑战:**

我是否可以在公司外部进行商业活动，售卖我利用工作之外的时间研发的产品？

**答案:**

例如，如果您的产品与 Skyworks 产品存在竞争，或与 Skyworks 的任何业务部分有关，或者您的业务干扰了您在 Skyworks 的工作。为确保不存在冲突，您应将您的计划告知您的主管或 Skyworks 合规官。

## 公司机会

对于 Skyworks，您有义务始终在任何时候都维护合法的商业利益。因此，您不可：

- 将利用 Skyworks 财产、资源、信息或职位发掘的公司机会，给予您自己或第三方，而没有首先将这类机会提供给 Skyworks；
- 利用公司财产、资源、信息或职位谋取个人利益；或
- 以任何方式与 Skyworks 竞争。

在您自己参与某个公司机会之前，如该机会也可能涉及到 Skyworks 利益，您应该向您的主管及 Skyworks 合规官充分披露以便确定公司是否有意参与该公司机会。如果 Skyworks 书面表示放弃参与该公司机会，您才可以按照您当初向公司披露的相同条款和条件参与此机会，且您的行事方式仍必须与本准则相符。

### **道德挑战：**

一家小制造商在电路设计上需要帮助。我是否可以担任其顾问，以获得一些额外收入？

### **答案：**

如果该制造商并非 Skyworks 的竞争对手、客户或供应商，您可以为其提供支持，但必须要告知您的主管，给予 Skyworks 先决定是否参与该业务的机会。

## 保密和专有信息

Skyworks 的雇佣协议禁止您披露 Skyworks 的任何保密或专有信息<sup>1</sup>（或者从其客户或者业务合作伙伴收到的任何此类信息）。除了雇佣协议规定的义务外，您还应遵守以下准则：

- 仅依据 Skyworks 法律部门批准的书面协议接收和披露保密或专有信息；
- 非经信息所有者书面许可，不得使用或复制第三方的保密信息；

➤ 拒绝接收第三方给予的未经请求的保密或专有信息，如果无意中收到这类信息，将其转交给 Skyworks 法律部门进行妥善处理；且

➤ 请勿使用您前雇主的任何保密或专有信息，不要将其带到 Skyworks，也不要将此类信息提供给其他 Skyworks 员工。

如果您对保密或专有信息有任何疑问，或者需要保密性或保密协议方面的协助，请向 Skyworks 法律部门寻求帮助。

此外，当您谈论到保密或专有信息时，请注意您的周遭环境。您应避免在公共场合或有他人（包括无需知悉该信息的员工）在场时讨论 Skyworks 业务。

### **道德挑战：**

我与一位前 Skyworks 员工共进午餐，她现在就职于另一家公司。她问到我们共同从事的一个项目。我是否可以和她讨论一下？

### **答案：**

公司项目是保密的，未经管理层和/或 Skyworks 法律部门成员的事先批准，请勿与他人讨论。无意中向其透露最新进展可能会损害到 Skyworks 的业务前景。

<sup>1</sup>请注意，保密和/或专有信息包括知识产权（例如，设计、原理图、配方、技术规范、过程、发明等）。

## 遵守所有法律、法规、规章和政策

Skyworks 受到美国和其他国家法律、条令和规章的约束，违反这些规定可能使 Skyworks 遭受重大风险。不论是在形式还是在内容上遵守法律，是建立 Skyworks 职业道德标准的基础。

这包括但不限于下述相关法律

- 商业贿赂、收受回扣和贪污；
- 版权、商标和商业秘密；信息隐私权；
- 内幕交易；
- 非法政治捐款；
- 反垄断、串通及其他不正当竞争行为；
- 海外贪污行为；
- 环境危害；
- 文件保留和销毁；
- 财务报告；
- 雇佣歧视或职场骚扰；
- 职业健康与安全；或
- 滥用公司资产。

您应该了解并遵守适用于 Skyworks 和您作为员工的所有法律、条令和规章。如果您对某个行动方案是否合法和适当存在任何疑问，应立即向您的主管或 Skyworks 法律部门成员寻求建议。

为了帮助您更加了解并持续关注管理您行为的法律，Skyworks 在以下事项上保持单独、详细的政策：内幕交易和不披露重大非公开信息；电子资源、隐私和数据保护；社交媒体和外部通信；计时；积极的工作环境；没有暴力、毒品、酒精、骚扰和歧视的工作场所；以及旅行和与业务相关的餐饮和娱乐（这些必须符合业务需求并符合 Skyworks 的价值观）。您需要查看并遵守这些政策以及 Skyworks 内部网站 Skylink 上发布的其他政策。

## 披露应全面、公正、准确、及时且易于理解

为确保所有业务记录和财务报告准确、完整、易于理解，且不存在任何遗漏、虚假或误导信息，Skyworks 设立了内部控制制度及程序以合理保证：

- 财务报告的可靠性符合美国普遍接受的会计原则；并
- 符合所有适用的法律法规。

Skyworks 向 SEC 呈递的文件和报告必须完整、公正、准确，及时且易于理解。员工就这类文件和报告提供信息时，必须认真对待此项职责，并遵照这些原则，对这些问询提供及时且如实的答复。

表明财务报告不当的一些迹象可能包括：

- 财务结果与基本业务交易的业绩不一致；
- 公司记录不准确，如开支报告超支或者考勤表或发票错误；
- 交易的业务目的看起来不合法；或
- 企图逃避 Skyworks 的常规审查和批准程序。

### **道德挑战：**

部门进行一次小聚会的费用，我的主管认为应该由 Skyworks 担负，他告诉我应该在费用报告上写成商务晚宴，以便顺利获得报销。我该怎么办？

### **答案：**

如果您的直觉告诉您这是不对的，那么您的直觉没有错。请联系人力资源部或 Skyworks 合规官阐述您存在疑虑的问题。

## 执行机制

如果您了解到潜在或疑似违反本准则或适用法律的行为，鼓励您向以下联系人报告所有相关信息。您可向以下任一或所有联系人提出任何此类问题或担忧，如果您对解决方案不满意，则可以向一名或多名其他联系人提出任何此类问题或担忧：

- 主管或人力资源代表；
- Skyworks 法律部门或者 Skyworks 内部审计部门成员；
- 通过 Skyworks 内网，[Skylink](#) 上确认的“检举制度”举报系统告知 Skyworks，内网可通过[www.skyworksinc.com/whistleblower](http://www.skyworksinc.com/whistleblower)访问；
- Skyworks 合规官，目前指定为 Robert Terry，电话号码 (949) 231-3140；或
- 董事会审计委员会。

您可以口头或书面提出疑虑，如果需要，可采用匿名形式。已知或疑似违反此准则或法律的任何问题和报告都将得到谨慎处理。

## 反对报复政策

对于任何举报涉嫌违反本行为准则或适用法律的人员，或者参与调查的人员，Skyworks 不会对其进行报复也不会容忍任何对其进行报复的行为。这意味着，Skyworks 禁止对善意提出或帮助解决行为问题的任何人进行报复或采取任何形式的不利行动。如果您参与此类报复行动，将受到处罚，情节严重者，予以解雇。

## 违规处罚

针对违反此准则的行为，Skyworks 承诺会立即采取措施。如果您违反此准则，将受到纪律处分，情节严重者，予以解雇。

以下是可能招致处罚的行为示例：

- 对 Skyworks 内善意举报行为问题的任何人员进行报复；
- 违反此准则或任何适用法律、条令或规章的任何行为；
- 要求他人违反本准则或任何适用法律、条令或规章；
- 对于已知或疑似违反此准则或任何适用法律、条令或规章的行为未及时提出；或
- 公司对可能违反此准则或任何适用法律、条令或规章的行为进行内部调查时，不予配合。

以上所列示例并未涵盖所有可能违反此准则的行为；而是仅用作说明。Skyworks 可自行决定对疑似违规行为进行个案评估。

## 此准则的例外情况

在极其特殊条件下，才允许出现不遵守准则的情况。只有 Skyworks 的主管人员才能决定员工例外情况。Skyworks 董事会成员及其主管人员的任何例外情况只能由 Skyworks 董事会决定，并应及时告知公众。

## 商业行为准则和道德规范接收声明

我已收到 Skyworks Solutions, Inc. 商业行为准则和道德规范的副本，并已阅读和理解其内容。我了解，我有义务遵守本准则及适用法律、条令和规章，而且有义务向 Skyworks 内的相关人员举报任何和所有疑似违反此准则或任何适用法律、条令或规章的行为。我了解，Skyworks 明令禁止任何员工对善意举报疑似违反此准则或任何适用法律、条令或规章的行为的任何其他员工进行报复。如果我对特定行为、此准则、其他公司政策和指南或者任何法律、条令或规章有疑问，我清楚知道我可用的所有资源。

正楷姓名：\_\_\_\_\_

签名：\_\_\_\_\_

职位：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

请在此接收声明上签名并注明日期，然后将其呈交回 Skyworks 的合规官。