

# Liferay道德 规范和商业 行为准则

# 目录

首席运营官致词.....	1	毒品和酒精 .....	6
1. 遵守法律、法规和规章 .....	2	3. 利益冲突 .....	6
一般条款 .....	2	4. 公平交易、诚实和道德行为.....	7
具体法律 .....	2	5. 账簿、记录和公开报告的准确性.....	8
贸易限制和出口管制 .....	2	一般条款 .....	8
经济抵制/反抵制法.....	3	保存记录和依法保留 .....	8
礼物和娱乐 .....	4	6. 保密和外部沟通 .....	9
贿赂和回扣 .....	4	7. 数据保护和数据安全 .....	9
内部交易 .....	4	8. 保护和合理使用企业资产.....	10
2. 办公地点与个人行为规范.....	5	一般条款 .....	10
无强迫或非自愿的工作 .....	5	使用第三方知识产权或服务/使用公司电子设备	10
无童工 .....	5	9. 环境保护 .....	11
结社自由 .....	5	10. 本《道德规范和商业行为准则》的豁免 .....	11
公平的工作条件 .....	5	11. 举报及合规程序 .....	11
防止歧视和骚扰 .....	5	12. 传播与修订 .....	13
健康与安全 .....	6		

# 首席运营官致词

Liferay公司始创于2004年,此后逐步发展成为一个拥有多元化专业人群的全球性公司,为世界各地的客户提供企业级服务。Liferay也在许多其赞助的开源项目中指导产品的开发。Liferay的成功及其行业领导地位主要归功于Liferay员工的敬业精神、良好的品格以及诚信的特质,还有在复杂的业务情境中做正确事情的能力。随着Liferay的不断发展,本《Liferay道德规范和商业行为准则》(以下简称“准则”)旨在为Liferay员工制定一条清晰的路线,为满足适用Liferay业务的法律/法规的规定乃至精神而努力。

目前没有任何文件可以帮助您解决在日常工作中遇到的所有问题。因此请以本《准则》以及任何其他适用的Liferay规定作为基础,请运用您良好的判断力选择体现公司价值观的恰当行为。当您不确定时,问自己几个问题:

- 根据适用的法律的规定乃至精神,是不是合法的?既要遵守法律的规定,也要遵循法律的精神。
- 是不是道德的?不要有不道德的行为。
- 我的行为看起来是不是不道德的?不要做您不想在公开场合披露的事情。
- 是否符合本《准则》和其他Liferay规定中的原则?

请遵守这些原则。

有那么多事情要处理,必须阅读理解并同意遵守如此长的文件似乎是一件麻烦事。但正因为Liferay是以合乎道德的方式所建立的公司,所以这对我们来说是多么的重要。您确认遵守本《准则》规定的签字会保存在公司个人档案中。感谢您对这一重要事件的关注和配合。



Brian Kim  
首席运营官

## 附注

为了清楚起见,本文件提到“Liferay”时,它指的是Liferay美国公司、Liferay国际公司及其各自的关联机构。Liferay美国公司、Liferay国际公司的“关联机构”分别是指通过一个或多个中间机构直接或间接控制的、受控制的或与以上任何实体共同控制的实体。如果本文件提到“您”,则是指本《Liferay道德规范和商业行为准则》适用的每个人,包括Liferay所有成员、员工、职员和其他代表,无论是全职的还是兼职的。

# 1. 遵守法律、法规和规章

## 一般条款

Liferay寻求在开展业务的任何地方都遵守适用的法律、法规和规章。Liferay公司集团内的公司均为法人实体,因此各自的作为与不作为是由像您这样的个人的作为与不作为确定和界定的。为了实现Liferay的合规目标,您应该熟悉适用于您的工作和办公地点的法律、法规、规章和Liferay规定,以及其他可能适用的其他法律、法规和规章。您有责任确保充分理解与您的职责相关的法律要求,这样您能够意识到潜在的问题并在遵守法律的前提下开展您的工作。

您应该用您良好的判断力和常识来遵守适用的法律、法规和规章,并在不确定的时候寻求建议。违反法律、法规或规章的行为会导致个人承担刑事或民事责任,以及Liferay的纪律处罚(包括解雇)。此外,您的个人行为还可能导致Liferay承担刑事或民事责任、业务损失。因此,虽然可能造成的伤害已经足够严重的,但还可能更糟。这样的行为会带垮Liferay公司以及您的同事。不要让这样的事情发生在您或者Liferay大家庭的其他成员身上。

## 具体法律

虽然任何人都不可能了解每一个适用的法律的所有方面,但您应该了解适用于您工作的主要法律和法规。如果您不确定或者需要任何信息或确认,Liferay法务部门会在这里帮助您,所以请及时询问。在这部分,Liferay想告诉您一些具体的法律:

## 贸易限制和出口管制

美国和国际贸易法制约Liferay可以从/向何处发送或接收其技术、产品和服务。这些法律很复杂,违反这些法律可能会产生严重的商业后果。它们通常适用于从一个国家进出口到另一个国家,当它们含有美国原产的

组件或者技术时，则会引起更多的关注。重要的是了解出口管制规则的范围远远超过国家之间的产品转移，而可能适用于更广泛意义上的技术和技术知识转让。

### 出口管制法律限制的例子

- 将技术数据传输给其他国家/地区的某人，例如通过数据库访问、电子邮件、互联网、会话或会议。此类限制不仅适用于与其他实体或其他第三方的员工，也适用于与位于其他国家/地区的Liferay员工之间的共享信息；
- 某些出口合规性法律（如美国的法律）不仅适用于向另一国出口产品、服务和技術，还适用于向第三国再出口相同的产品或技术
- 非美国国民对美国技术数据的接触或允许访问都可以是“出口”，无论接触发生在哪个国家；
- 在员工所在国家/地区以外使用技术知识，例如向他人提供技术支持时；
- 使用某种技术传输公司资产，例如笔记本电脑、智能手机或者员工出差到另一个国家携带的工具或设备；
- 将服务器从一个国家发送到另一个国家。

有些出口可能需要政府出口许可证。在某些情况下，出口合规法可能不允许公司或个人直接或间接地与特定国家、公司或个人打交道。这些规则适用于Liferay公司之间以及Liferay与其他公司之间的交易。有时，某些地区的出口合规法可能相互矛盾。底线是如果您以任何方式参与从一个国家向另一个国家发送或提供Liferay技术、产品或者服务，请尽早与您的经理联系。以确保交易完全在适用的法律范围内，并避免以后的交易出现任何问题。如果您或您的经理需要其他指导，请联系Liferay法务部门需求帮助。

## 经济抵制/反抵制法

许多国家的法律要求公司要么拒绝（抵制），要么不拒绝（反抵制），与另一个国家、该国家公司和/或其公民开展业务。因此，在国际层面上，这些法律可能会非常混乱甚至可能相互矛盾。

作为通用原则，当您遇到任何与抵制或反抵制相关的事项时，您必须每次都联系Liferay法务部门，包括但不限于您收到的用于抵制一个国家或公司的请求信息。

### 美国反抵制法

例如，美国法律通常禁止美国公司及其子公司配合未经美国政府批准的国际抵制。举例说明，美国法律要求美国公司不得参与阿拉伯联盟对以色列的抵制。如果您被要求参与以色列或其他国家、该国家公司或其公民有关的抵制活动，在采取任何行动之前，您应立即联系Liferay法务部门寻求帮助。

## 礼物和娱乐

Liferay致力于加强我们与客户、供应商和其他业务伙伴之间的关系。您所接受或提供的商业娱乐、招待或促销活动（“娱乐”）、礼品或付款不得违反适用的法律或道德标准，且必须符合区域商业惯例。在此背景下，您有责任理解并遵守Liferay“商业惯例政策，包括慈善、政治、娱乐和个人礼品赠送活动”和Liferay“政府行为和付款政策”。为了避免礼品赠送方面的冲突，在业务关系开始前讨论什么是不允许的，往往是有帮助的。

## 贿赂和回扣

贿赂和回扣是犯罪行为，几乎所有国家的法律都严格禁止。任何为了影响业务决策或政府行为而提供的付款或任何有价值物都可以被视为贿赂或回扣。

在此背景下，您有责任理解并遵守Liferay“商业惯例政策，包括慈善、政治、娱乐和个人礼品赠送活动”和Liferay“政府行为和付款政策”。

## 内部交易

Liferay不是一家上市公司，但我们的许多供应商、合作伙伴和客户是上市公司。如果您在代表Liferay行事时获取与任何公司相关的非公开“重要材料”信息，则您不得滥用此类信息从事购买、出售、质押或捐赠有价值证券或其他行为。对于什么是“重要材料”信息没有明确的规则。它通常包括合理的投资者认为对购买、持有或出售股票的决策起重要作用的任何信息，因此可能合理地影响股票的价格。

重要的是要明白，信息的“非公开”性质在此类信息向公众公开后的一段时间内仍然有效。公司的股东和投资大众必须有时间接收和消化重要材料信息。一般来说，通常建议从您了解重要信息之时起直至相关公司向公司发布后的两个工作日内，将重要信息视为非公开信息。然而，这只是一般情况，如果信息非常复杂且没有广泛传播，您可能需要更长的等待时间。此外，您不得向您的家人、朋友、熟人或者其他任何人透露任何重要的非公开信息。无论您是否从对方使用该信息行为中获利，此禁令均适用。

### 重要材料信息

下面列举了一些关于以下主题或计划例子：技术的重大突破、重要新产品的引进和现状、奖励、重要合同的失去或延迟、公司的财务情况，包括当前或未来的收益或损失。

## 2. 办公地点与个人行为规范

上述第1条的规定主要提醒您，Liferay希望您能在法律范围内行事，并使您对一些重要的具体法律加以明确。本条（第2条）规定则将涵盖有关您的办公地点和您的个人行为的一些核心原则。这些原则大多也以法律为基础，但本《准则》单独强调了这些原则因为它们独立于法律，只是代表了Liferay所有者和管理者认为正确的做法。这些原则主要涉及尊重、平等和工作尊严，也可以概括为“人权”。通过遵循这些原则，您可以证明您重视同事的想法并欣赏他们对公司的独特贡献，这有助于维护Liferay积极和建设性的工作环境。尊重是指确保人身安全、自愿就业、免受骚扰或虐待；结社自由并享受公平待遇。平等是指在年龄、性别或宗教等某些特征方面享有平等机会，详情如下。工作尊严是指人道的工作条件、工人的健康和安全的、禁止强迫劳动或雇用童工。

### 无强迫或非自愿的工作

作为最基本的尊重形式，需要明确的是，所有与Liferay的雇佣或接触都必须自愿的，您不得参与或容忍任何类型的强迫或非自愿的工作，包括通过威胁、武力、欺诈索赔或其他胁迫手段支持任何形式出于非自愿工作目的的人口买卖；您绝不能容忍任何人向员工收取“押金”或扣留身份证件（政府颁发的身份证件、护照或工作许可证）的要求，并且所有员工均有权根据当地和国家法律或法规在无需支付违约金的情况下自由辞职（除非该违约金被适用的法律法规允许）。

### 无童工

禁止使用童工。不得雇用16岁以下的人。18岁以下的工人不得从事可能危及其健康或安全的工作。

### 结社自由

Liferay尊重员工在当地法律允许的情况下自由加入员工组织或工会的权利。

### 公平的工作条件

Liferay寻求提供公平待遇并遵守所有适用的就业和工资法律，包括但不限于与最长工时和最低工资有关的法律。

### 防止歧视和骚扰

Liferay不容忍基于种族、肤色、宗教、信仰、性别、性别认同、婚姻状况、年龄、残疾、身体状况、退伍军人身份、性取向、国籍或血统、公民身份、遗传特征以及受适用法律保护的信息或其他分类等，对任何人进行非法歧视或骚扰。且不说法律，这是正确的做法。

Liferay所有者和管理者的核心信念是，每个人都有权得到尊重、尊严和公平的待遇。人事调动必须严格基于个人能力、绩效、经验和公司需求。您必须要避免受个人关系和任何形式的歧视性做法的影响。Liferay采取一切合理措施保护其人员免受骚扰和任何可能助长攻击性或敌对性工作环境的行爲，包括不受欢迎或主动提出的性示好、人身伤害或暴力行为的威胁、以及使用歧视性诽谤或不恰当的言论或笑话。无论以上行为发生在Liferay的场所、其他商业活动中，还是通过电子邮件、社交媒体、语音邮件或任何其他类型的通信，此保护都适用。

## 健康与安全

Liferay旨在为您提供安全、清洁和健康的工作环境。在这种情况下，您必须遵守安全和健康规则和惯例，并上报事故、伤害和不安全的设备、做法或工作条件。决不容忍暴力和威胁行为。

## 毒品和酒精

为了提供安全和健康的工作环境，您应该清楚任何形式的药物滥用都不符合我们的健康和安全管理规定，因此Liferay不允许这样的行为。Liferay办公室虽然禁止饮酒，但您必须使用良好的判断力，确保您的饮酒行为不会以任何方式影响您的表现、导致不当行为、危及他人安全或违反法律或当地员工手册的规定。严禁在Liferay办公室或Liferay组织或赞助的活动中使用非法毒品。

# 3. 利益冲突

您必须始终以Liferay利益最大化为前提行事。您应当避免会或可能会导致您的私人利益与Liferay的利益相冲突，以及会或可能会使您难以诚实、客观、有效地履行公司职责和责任的一切私人行为、利益或关系。由于您或您家庭成员所属的机构亦或是您家庭成员本人组织的活动、个人利益，可能直接或间接地产生利益冲突。如果您或您的家庭成员因为您与Liferay的关系而获得不正当的个人利益，也会产生利益冲突。

在许多情况下，利益冲突都可能存在。但是Liferay希望指出除非有可以考虑从轻处置的情节或因素，以下四种情况均会被视为存在利益冲突：

- I. 为直接竞争对手工作或从其获取经济利益。“直接竞争对手”是指与至少占Liferay年度总收入百分之五(5%)的一个或多个产品或服务线直接竞争的任何商业实体。
- II. 利用您在Liferay的职位之便，影响您在其中享有个人利益的重要供应商或重要客户与Liferay之间的合同和交易。但利益百分之一(1%)以下上市公司流通股而存在的经济利益除外。



## 例子

- 为直接竞争对手提供服务,但您在Liferay正常工作中或根据Liferay要求提供的服务除外。
- 与Liferay直接竞争对手存在经济利益,但因持有百分之一(1%)以下上市公司流通股而存在的经济利益除外。
- 您的配偶、家庭伴侣、抚养的子女(包括继子女)或与您的家庭共同生活的任何其他人(租客除外),他们与Liferay直接竞争对手存在经济利益,但投资百分之一(1%)以下上市公司流通股的情况除外。

“重要客户”是指为Liferay产品或服务在Liferay上一个完整财务年度已支付,或在Liferay当前财务年度期间计划支付超过(1) Liferay上一个完整财务年度合并总收入的百分之一(1%)费用;或(2)该客户上一个完整财务年度合并总收入的百分之一(1%)费用的客户。“重要供应商”是指为其产品或服务Liferay在上一个完整财务年度已支付或在Liferay当前财务年度期间计划支付超过(1) Liferay上一个完整财务年度合并总收入的百分之一(1%)费用;或(2)该供应商上一个完整财务年度的合并总收入的百分之一(1%)费用的供应商。

- III. 决定或影响其作为Liferay员工的直系亲属的绩效考核或薪酬。“直系亲属”是指一人的近亲,包括(继)父母、兄弟姐妹、岳父母、女婿/儿媳、兄弟姐妹的配偶以及与该人的家庭共同生活的任何其他人(租客除外)。
- IV. 利用企业机会、信息或财产谋取私利。在您担任Liferay职务期间您不得利用职务之便或者通过利用Liferay的信息或资产获取Liferay作为公司考虑追求的商业机会,除非您已获得Liferay首席运营官或董事会代表Liferay首席运营官的批准。同样,您也不可利用公司财产、信息或职位谋取私利。

以上四种情况均为阈值规则,也就是说在这些情况下利益冲突被视为存在,除非您能够证明因存在缓解措施和情况而并不存在此类冲突。您有责任向您的经理或总法律顾问披露任何合理预期会引起利益冲突的交易或关系。如果您是董事会成员,则须向董事会披露。总法律顾问或董事会应酌情,根据第十条款确定这种交易或关系是否构成利益冲突。

## 4. 公平交易、诚实和道德行为

Liferay希望通过做正确的事情而取得成功。您必须诚实、有道德并且公平地进行交易。您必须诚信行事,并遵守所有适用的法律和法规。关于Liferay产品和服务的声明不能有任何不真实、误导、欺骗与欺诈。

Liferay的发展和商业模式建立在强大的社区基础之上，Liferay投入大量的时间、金钱和精力，在信任和善意的基础上发展这些关系。这些关系很重要，Liferay希望您能在日常工作中尽自己的一份力量来维护它们。Liferay与供应商、合作伙伴以及客户建立的信任和商誉是Liferay最宝贵的资源。虽然建立这种信任和商誉需要花费数年的时间，但只要一些粗心大意的行为就能将其毁于一旦。因此，您必须始终以维护并提高Liferay声誉的方式行事。

关于我们的供应商关系，Liferay基于需求、价格、质量、规模、服务水平以及合同条款和条件购买产品或服务。Liferay不会基于种族、肤色、宗教、性别、国籍或血统、年龄、性取向、婚姻状况、身体状况、退伍军人身份、身体或精神残疾或任何其他受适用法律保护的征特征而歧视或选择供应商。在可能的情况下，Liferay倾向于在选择供应商时启动竞争性投标流程。如果供应商可以提供按照Liferay的要求和规格设计、制造或开发的产品或服务，则商业合同中可能包含对供应商向第三方销售此类产品的限制。毕竟事关Liferay的业务，Liferay也需要保持竞争力。

## 5. 账簿、记录和公开报告的准确性

### 一般条款

作为一家私营公司，Liferay可能不受某些关于记录保存和财务相关法律制度的约束，因为它们仅适用于上市公司。但是，Liferay认为这些规定所反映的一些核心原则对于像Liferay这样的私营公司及其遵守适用的法律/监管义务的努力而言也是一个良好的商业习惯。因此，您必须诚实准确地报告并以合理的详细程度对所有业务交易进行记录，包括与之相关的事项。所有Liferay账簿、记录和账目均应按照所有适用的法规和标准保存，并应准确记录交易的所有重要方面。Liferay的所有资产都必须被仔细和适当地核算。Liferay的财务报表应在所有重要方面符合适用的法律、法规和标准以及Liferay的财务政策。不得以任何目的设立未披露或未记录的账户或基金。Liferay的账簿或记录中不得以任何原因出现虚假或误导的条目。在没有适当支持文件的情况下，不得支付公司资金或其他公司财产。

### 保存记录和依法保留

Liferay遵守有关保存记录的所有法律和法规。例如，在诉讼和政府调查的情况下，Liferay必须持有特定的文件。在此类事件中，法律部门会确定并通知您哪些类型的公司记录必须被依法保留。不得以任何方式销毁或修改依法保留的文件和其他记录。事实上，Liferay需要保存好并保护好它们。

## 6. 保密和外部沟通

除非您获得Liferay授权或依照法律要求, 否则不得披露保密信息。

禁止未经授权披露任何保密信息。请采取适当的预防措施, 以确保Liferay或其他公司或个人专有的保密或敏感商业信息不会在Liferay中传播, 因为工作需要知道此类信息的Liferay员工除外。保密职责也适用于您与家人和朋友的沟通, 即使在您与Liferay的雇佣关系结束后, 您的保密职责仍将继续。

有时, 第三方可能会要求您提供一些关于Liferay的信息。除非为履行工作职责并在签署了适当的保密协议的情况下, 否则您不得与Liferay以外的任何人讨论任何Liferay内部事项, 也不得向其传播Liferay内部信息。此条规定特别适用于需要Liferay提供官方声明的询问。Liferay的官方声明必须经过Liferay 高层管理人员的批准才能发布。除了履行工作职责时需要的情况外, 如果您收到此类询问, 您必须拒绝置论并将询问者信息提交至您的经理或高层管理人员。

在保密义务的情境下, 您可能对您的前雇主也承担某些责任, 例如限制披露和使用保密信息、限制邀请前同事到Liferay工作和非竞争性责任。Liferay承认、尊重并要求您履行这些义务。

最后, 但同样重要的一点, 如果您参与在联邦、州或地方政府市场开展的业务, 您可能必须遵守有关接收、保护、使用或披露某些类型信息的其他责任。例如, 对竞争敏感信息的限制, 如政府“渠道选择”或承包商投标和提案信息。

### 保密信息

保密信息不仅包括任何关于Liferay的保密信息和任何员工的个人信息, 还包括其他实体或个人委托给Liferay的专有、非公开、保密、敏感和机密信息。实体或个人包括Liferay的供应商、合作伙伴和客户。

## 7. 数据保护和数据安全

Liferay遵守适用的全球数据保护和隐私法, 来保护保密信息。此保护包括在与我们开展业务过程中披露的任何个人身份信息。Liferay保留在遵守法律、协议或(当地) Liferay政策允许的情况下访问、收集、使用、共享、转移或存储这些信息的权利。

# 8. 保护和合理使用企业资产

## 一般条款

盗窃、疏忽或明显浪费公司资产既是不可接受的，也是不可容忍的。它会影响Liferay的财务业绩或为环境带来不必要的影响。因此Liferay希望您将公司资产当做自己的资产一样珍视，并确保它们仅有效地用于合法的商业目的。

### LIFERAY资产

Liferay资产包括但不限于实物财产和设备、金钱、知识产权（如专利、商标、版权、商业和营销计划、工程和制造理念、设计、补偿信息和未公布的财务数据和报告）。

## 使用第三方知识产权或服务/使用公司电子设备

就像Liferay期望他人尊重我们的知识产权一样，Liferay也尊重他人的知识产权，并根据这些有效许可、使用条款和其他相关合同条款以及Liferay的许可政策来使用这些知识产权或相应的服务（例如，入站许可政策）。特别需要指出的是，除非您获得版权所有者的授权，请不要使用、复制、展示、表演或分发第三方受版权保护的作品。

Liferay可能为您提供工作所需的电子设备（例如电脑、智能手机）。请负责任地使用这些设备。Liferay允许公司提供的设备用于合理的个人使用，只要这种使用不会影响到您的绩效、商务责任且不违反适用的本地Liferay政策。

### 未经授权的行为

此类未经授权的行为可包括复制受版权保护的材料、通过电子邮件传输受版权保护的材料、在Liferay内部网站上发布受版权保护的材料、编辑或以其他方式修改受版权保护的材料、或未经版权所有者可而向团体表演或播放电影、电视节目或音乐。

请时刻谨记，任何公司提供的设备都归Liferay所有。在您使用期间，Liferay保留随时访问设备的权力。例如，为了验证所有加载的软件或使用的服务是否获得批准或许可

（如果未获得批准或许可，Liferay有权将其删除）。在此背景下，您应牢记于心虽然Liferay尊重您的个人隐私，但在公司提供的设备上或Liferay工作账户（可能是您个人设备上使用的Liferay账户）中发送、接收或存储的任何内容或信息都不被认为是私人的。同时，在适用法律和当地Liferay政策允许的范围内，无论您是否知情、同意或批准与否，Liferay都将保留随时访问这些信息的权利。因此，在使用公司提供的设备时请保持良好的判断力。如果您离开公司，您必须归还这些设备。

## 9. 环境保护

Liferay寻求遵守所有适用于其经营的法律法规。除此之外，Liferay也致力于不断探索方法，以环保及安全的方式来保护人类健康和环境。这包括有效利用资源，其中又包含避免资源浪费、支持可再生能源以及使用对环境负责和安全的备选方法（例如回收）处理所有材料。更多信息，请参见Liferay可持续发展政策。

## 10. 本《道德规范和商业行为准则》的豁免

本《准则》所包含的政策是不可或缺的，需要严格遵守不得有例外。但考虑到可能存在的深层因素和情况以及可能采取缓和措施来消除潜在问题，有些政策可能允许例外。如果您认为您有适用于本《准则》的例外情况，应首先与您的直属经理联系。如果您的经理认同例外情况，他/她还必须得到总法律顾问的批准。

总法律顾问应负责保存所有关于本《准则》例外情况的请求以及处理这些请求的完整记录，并于每个季度向董事会报告这些记录。如果您是总法律顾问或是董事会的任何一员并寻求本《准则》的例外，那么您应该联系董事会。任何适用于董事会成员或是总法律顾问的本《准则》的豁免以及适用于董事会成员或是法律顾问的本《准则》任何变更，均由董事会作出，并且根据法律或法规要求予以披露。

对于总法律顾问作出的决定可向董事会提出上诉。董事会作出的决定，无论是基于审查总法律顾问的决定还是独立的决定，都将为最终决定。

## 11. 举报及合规程序

如果您对本《准则》任何部分的适用范围或含义有任何疑问或不确定，您有责任(1)就遵守本《准则》提出问题或寻求指导；(2)有责任举报涉嫌违反本《准则》的行为并就关于遵守本《准则》的疑惑进行表述。如果您知道或认为某一员工或代表已经或正在从事违反适用法律或本《准则》的与Liferay有关的行为，您应向您的经理、总法律顾问或者Liferay董事会成员报告此类信息。任何管理人员如果收到违反本《准则》的举报，必须立即通知总法律顾问，如果所指控的违反行为涉及总法律顾问，则须立即通知Liferay董事会成员。您可以公开或匿名举报此类行为，无需担心遭到报复。Liferay将尽一切合理的努力来保护您的正直。Liferay及其所有员工或代表都将不会对善意举报此类行为的员工进行纪律处分、歧视或

报复,无论此类信息最终是否被证明是正确的,也不论谁配合了此类行为的任何调查或询问。

虽然Liferay希望在内部解决问题,但是本《准则》的任何规定都不应阻止您向适当的监管机构举报任何非法活动,包括任何违反劳动法、反垄断法、环境法或任何其他联邦、州或外国法律、法规或规章的行为。本《准则》不应解释为禁止您作证、参与或以其他方式协助任何州或联邦的行政、司法或立法程序或调查。

如有必要,Liferay将设立公司治理热线或创建事件报告网站。如果已有,您可以以保密或匿名的方式,通过拨打Liferay公司治理热线或通过报告网站举报违反本《准则》的行为。您也可以通过以下地址寄信给Liferay:Liferay, Inc., 收件人总法律顾问,美国加州钻石吧蒙特菲诺大街1400号。

根据您提供的信息的性质,您的信息将直接递交给Liferay董事会的特定成员或总法律顾问。虽然我们希望在举报违规时表明自己的身份,以便我们可以根据需要与您联系获取更多信息,但您也可以匿名。

如果总法律顾问或董事会的指定成员收到关于违反本《准则》的举报信息,他或她应酌情(a)评估这些信息;(b)如果指控的违反行为涉及管理层,总法律顾问或董事会成员,应将被指控的违规情况通知整个董事会;(c)确定是否有必要进行调查,如有必要,则需征求两名Liferay高层管理人员的批准开始此调查;(e)经过两(2)名Liferay高层管理人员的批准后可开始调查违规行为;(d)向董事会报告此类调查的结果并建议如何处理此事。董事会也可独立于总法律顾问调查违规行为。当然,调查违规行为的人不会是举报涉嫌违法行为的人。

您应全力配合Liferay对涉嫌违反本《准则》的任何调查。不配合此类调查可能会受到纪律处分,严重至解雇。应由两名Liferay高层管理人员确定是否发生了违反本《准则》的行为,如果有发生,则应确定对违反本《准则》的员工应采取的纪律处分。如果所指控的违反行为涉及董事会成员,董事会应确定是否发生了违反本《准则》的行为,如果有发生,则应确定对涉及的执行官或董事应采取的纪律处分。

不遵守本《准则》规定的标准将受到纪律处分,包括但不限于口头警告、书面警告、停薪留职或停职停薪、降职、减薪、解雇及赔偿。对于某些违反本《准则》的行为,Liferay可能按照规定将此事项提交至相关政府或监管机构进行调查或起诉。此外,任何管理人员若指示或纵容任何违反本《准则》的行为,亦或知悉此类行为未立即报告者,也将受到纪律处分,严重至解雇。所有此类纪律处分均应符合雇用所在地的法律,包括关于正当程序及雇用的法律以及Liferay与其员工之间可能存在的其他雇用协议。

这听起来可能很苛刻,但Liferay是一群遵守法律、有道德的人,同时Liferay希望继续成为一个有道德的工作地点。

## 12. 传播与修订

本《准则》适用于Liferay所有成员、员工、职员及其他代表,无论是兼职的还是全职的,以上所有人员应声明本人已收到、阅读、充分理解本《准则》并遵守其条款。时代在变,需求在变,同样政策也是如此。Liferay保留随时以任何理由修订、更改或终止本《准则》的权利。对本《准则》的任何修订或更改必须经过董事会批准,并且根据适用的法律要求及时予以披露。本《准则》的最新版本公布在网站[www.liferay.com](http://www.liferay.com)

本文件不是公司与其任何员工、管理人员或董事的雇用合同,也不会改变任何现有的雇用合同或员工手册(如有)。

本人谨此声明,我已经收到、阅读并理解本《道德规范和商业行为准则》,并承诺遵守其规定。

---

地点&日期

---

姓名

---

签字



Liferay的产品志立于帮助客户在各个平台终端上创建良好的数字化体验。由于Liferay产品开源的特性,因此它是可靠,安全及富有创新。Liferay公司努力通过其业务和技术为这个世界带来更多积极的影响。Liferay的客户遍布各行各业,如金融服务业、医疗保健业、政府、保险业、零售业、制造业等。访问[liferay.com](https://liferay.com)获得更多信息。

2019 Liferay Inc.版权所有