

Supersedes: *SunEdison Code of Business Conduct for SunEdison Employees and Directors* (July 18, 2014)

Effective Date: July 14, 2015

Policy Owner: Legal/Compliance

Approved By: General Counsel

Primary Contact: Head of Legal, Global Compliance



SUNEDISON

雇员与董事

商业行为守则

“我们相信，我们对高道德标准的承诺是一项重要的竞争优势。”

SunEdison 相信，
对高道德标准的承诺
是一项重要的竞争优势。

如果我们每个人都能竭尽所能
达到这些标准，良好的商业道德操守
将成为我们工作环境的
标准操作程序。

SunEdison 致力于确保 *SunEdison*
在道德操守方面也能像其他领域一样，
成为公认的全球领导者
——无论现在，还是将来。

违反本商业行为守则中概述的
道德操守标准和我们的 *SunEdison*
价值宣言，都是一个严重问题，
可能导致纪律处分，直至解雇。

SunEdison 的价值观——共同成长

我们的价值观是我们公司的基础。这些价值观定义了我们是谁，以及我们如何工作。我们的决策均植根于这些价值观，正是这些价值观指导着我们与客户、供应商、股东、社区之间以及彼此之间的关系。这些价值观贯穿于我们的每一天：

成长

诚信行事——我们值得信赖，并且履行我们的承诺

- 出于正确的理由，以正确的方式，做正确的事
- 透明，公开，谦逊
- 真实，诚实，公平

拓展我们的潜力——我们致力于个人和职业发展

- 保持好奇心，多问“为什么”
- 接受变化，以提高自己和他人
- 愿意接受并提供反馈

创新——我们敢于挑战现状，为客户创造价值

- 我们不断寻找更好的方式
- 我们不怕失败
- 我们态度谦虚

共同

拥有问题——我们每个人都应对自己的行动和表现负责

- 我们保持“做得到”的态度，重在行动
- 我们喜欢采取主动，对我们的行为和结果负责
- 面对障碍，我们持之以恒并充满决心

共同成功——团队合作是我们成功的关键。

- 我们的决定着眼于公司的整体利益
- 我们建立彼此之间的关系并积极相互支持
- 我们有包容心，而且重视各种形式的多样性

积极乐观地考虑问题——我们选择健康的心态

- 我们在困境中保持平衡和前瞻
- 我们尊重所有的人
- 我们面对现实，解决问题
- 我们怀着好奇心和了解的欲望对待他人和处理问题

目录

我们的责任.....	5
遵守适用法律.....	6
没有歧视和骚扰的工作场所.....	6
环境管理和法规遵从.....	6
所有业务记录和报告的准确性.....	7
负责任地使用公司资产与财产.....	8
专有信息.....	8
第三方专有信息.....	9
竞争信息.....	9
公平竞争与反垄断.....	9
礼品和款待.....	9
贿赂和回扣.....	10
政府客户和项目以及与政府合作.....	11
政治活动, 捐款, 游说.....	11
国际业务.....	11
劳动标准与人权.....	12
SunEdison 遵循法律的条文和精神	13
代表 SunEdison 行事的权限	13
代理、顾问、服务提供商和其他供应商, 合资企业和联盟.....	14
进出口合规性.....	14
利益冲突.....	15
董事会成员身份.....	16
内幕信息.....	17
公共传播.....	17
领导行为.....	18
批准及豁免.....	18
报告问题.....	20
SunEdison 的联系方式和电话号码	Error! Bookmark not defined.
SunEdison 财务、道德与合规热线	Error! Bookmark not defined.

我们的责任

SunEdison 公司及其全资和控股子公司（简称“SunEdison”或“本公司”）的每位雇员和董事都必须遵守本商业行为守则（COBC）。

SunEdison 以真实、诚实和道德的方式开展各种活动，诚信、公平地对待我们的客户、雇员、供应商和竞争对手。

我们有责任在代表 SunEdison 开展的所有业务活动中表现出绝对的诚信。这意味着，做**正确的事**。请记住：

- 做正确的事，意味着依据我们的 SunEdison 价值宣言行事。
- 做正确的事，意味着遵守所有适用的地方、州和联邦法律，包括 SunEdison 经营所在的其他国家的法律。
- 最重要的是，做正确的事意味着对我们自己的行为负责——确保我们在采取个人和集体行动之前知道什么是正确的事。

无论我们的具体职位或职责范围是什么，我们行为方式都必须与我们的 SunEdison 价值宣言保持一致。倘未能遵守，导致的后果可包括终止雇佣关系。

遵守适用法律

SunEdison 坚持在开展业务时严格遵守所有适用的政府、州和地方法律、法规和规章，包括（但不限于）有关证券、劳动、就业、环境和工作场所安全事宜的法律、法规和规章。作为纽约证券交易所（NYSE）的上市公司，SunEdison 还须受美国证券交易委员会（SEC）的监管，满足纽约证券交易所的上市标准。对适用法律、法规和规章的任何违反都应当向 SunEdison 首席合规官报告。如果您对任何法律、法规和规章的适用性或打算采取的任何行动存在任何疑问，您应该寻求指导。

没有歧视和骚扰的工作场所

尊重 SunEdison 公司内部和我们社区个人和文化的多样性是我们每个人的责任。这种对多样性的敏感性可以提高我们相互理解、服务客户的能力，进而惠及 SunEdison 和我们每一个人。我们每个人都有责任创造一个没有歧视的工作环境，促进人人享有平等机会。所有与就业有关的决定都必须根据适用法律以非歧视性的方式作出。

我们也有权享有一个没有骚扰的工作场所。SunEdison 禁止直接骚扰以及制造恐吓、敌意或冒犯性的工作环境。我们不会容忍针对员工、客户、供应商或我们在履行工作职责过程中接触到的其他任何人的骚扰行为。

请参阅 SunEdison 员工手册（Employee Handbook）和相关分支机构或当地的人力资源政策，了解更多信息。

环境管理和法规遵从

我们的全球业务经营、做法和产品必须遵守若干环保法律、标准、要求和政策。我们有责任了解并遵守这些要求，包括：

- 遵守环境许可证以及健康与安全要求
- 妥善管理材料和废弃物
- 节约能源、水、原材料和其他自然资源

我们支持采取预防性方法选择我们产品中使用的材料，努力降低并尽量减少有害材料的使用以及我们生产技术的环境影响。SunEdison 制定了环保和废物处置程序，确保遵守所有适用的政府环保法律、法规、许可证或执照。这些领域的相关责任人必须熟悉这些计划以及联邦、州和地方环保和废物处置法律，并严格遵守。

SunEdison 要求我们的供应商和其他业务伙伴在其经营中也应遵守所有适用的环境、健康和安法律和法律标准。

请参阅公司环境安全与健康手册（Environmental Safety and Health Manual）以及相关分支机构或当地的环境安全健康政策，了解更多信息。

所有业务记录和报告的准确性

SunEdison 所有业务记录和报告的编制和维持必须准确、完整并符合所有适用的法律和公认的业务标准。负责处理公司文件或记录——如质量数据、财务数据报表、凭证、报告、账单、工资记录、生产记录、发票、采购订单、库存记录、机械计费记录以及其他电脑和纸质数据——的每个雇员和董事应对这些记录的准确性和保管承担责任。任何人都没有权利或理由指示 SunEdison 的雇员或董事以不准确、误导或虚假的方式编制记录。

我们将：

- 认真、诚实、准确地编制数据。
- 提供准确、完整的信息。
- 正确报告客户质量数据。
- 遵守所有内部会计和审计做法。
- 正确报告所有计量、生产效率、激励或绩效计划中使用的项目。
- 准确报告考勤表、工作项目、费用、材料、工具、车辆及所有 SunEdison 财产，即使该财产看来已经陈旧过时或者对 SunEdison 仅具有很低的价值。
- 准确保留人员记录。
- 正确报告供应商服务或采购订单，不得分割此类采购订单以规避授权限额。
- 准确报告与差旅或本地业务事宜有关的所有开支项目。
- 根据法律或 SunEdison 政策的要求保留业务记录。

负责任地使用公司资产与财产

我们应保护 SunEdison 的财产免遭盗窃、诈骗、滥用或丢失。SunEdison 的财产包括 SunEdison 的时间、材料、设备（包括办公及生产设备）、物料、钥匙、电脑、电话、掌上电脑、报告与记录、计算机软件信息和设施。

我们在使用 SunEdison 的资源时应该运用良好的判断力。我们应负责获取并将这些资源用于开展 SunEdison 的业务。将 SunEdison 资源用于任何个人目的时不得为 SunEdison 带来重大额外成本，干扰业务流程，或是带来其他任何不利影响。只有当 SunEdison 政策或程序特别授权，或者用户得到其上司的明确授权时，将 SunEdison 的资源用于非 SunEdison 公司的目的才是适当的。经理须对分配给各自部门的资源负责，并且有权解决有关资源的适当使用的问题。

专有信息

SunEdison 的商业秘密、专有和机密信息是公司的宝贵资产，我们将保护其免遭未经授权披露。

在大多数国家的法律中，商业秘密均被视为一种财产，通常以信息、知识或技术诀窍的形式存在，拥有该商业秘密即意味着其所有者与不拥有该“秘密”的竞争对手相比具有一定的优势。商业秘密必须是秘密的，也就是说，并非普遍为公众所知，但一个秘密并非必须是专利适格标的才有资格被视为商业秘密。SunEdison 的商业秘密和专有信息并不总是技术性质的。典型的专有信息包括：SunEdison 的业务、研发和新产品计划，目标、战略、销售额、利润及任何未公布的财务或定价信息，SunEdison 生产设施的产量、设计、效率和产能，客户及供应商名单，以及有关客户要求、喜好、商业习惯和计划的详细信息，此类信息可公开得到时除外。尽管不完整，这个清单表明，SunEdison 必须加以保护的专有信息范围广大，种类繁多。

SunEdison 的专有和商业秘密信息涉及的责任包括：

- 避免通过与访客、客户、供应商、家人或其他人等的交谈，向 SunEdison 以外的人士透露此类信息，除非是为了 SunEdison 的业务目的并基于适当的保密协议或安排（如签署保密协议）；
- 不将此类信息用于谋取个人利益或用于为 SunEdison 以外的其他人谋取利益或好处。

离开 SunEdison 以后，雇员和董事仍有保护 SunEdison 的商业秘密和专有信息的法律义务，直至该信息被公开或 SunEdison 不再视其为商业秘密或专有信息。SunEdison 的

信函、文件、任何形式的记录、具体的工艺知识、程序以及 SunEdison 做事的特殊方式均为 SunEdison 的财产并且必须留在 SunEdison。

第三方专有信息

在我们的工作中，我们可能会了解到供应商、客户、竞争对手和其他人等的专有设计、工艺或技术，或者得到被视为专有信息或商业秘密的其他信息。我们必须谨慎对待并尊重此类信息的专有性质，未经适当授权不得加以使用或透露。

竞争信息

窃取专有信息，拥有未经所有者同意而获得的商业秘密信息，或者迫使其他公司以前或现在的员工透露此类信息都是被禁止的。我们不使用任何非法或不道德的方法来收集竞争信息。如果由于错误而获得了可能构成另一家企业的商业秘密或机密信息的信息，或者如果我们对信息收集的合法性存在疑问，我们必须咨询 SunEdison 公司法律部。

公平竞争与反垄断

SunEdison 凭借我们产品的优势和实力参与市场竞争。我们应避免口头或书面与竞争对手讨论某些信息，包括价格、出价、折扣、销售数据或定价政策。如果您收到竞争对手有关任何此类主题的任何通信，**立即报告** SunEdison 首席合规官或 SunEdison 公司法律部。

我们不得就 SunEdison 的产品或服务作出任何断言，除非该断言明显是**事实**而且**完整**，并且可以得到充分证实。SunEdison 对我们不能凭借自身优势并通过完全公平的竞争赢得的任何销售或竞争机会不感兴趣。

此外，除非与竞争对手签订适当保密协议并得到许可，否则 SunEdison 将不会试图从任何来源获取或使用竞争对手的专有信息。

我们所有人都必须谨慎行事，避免任何暗示 SunEdison 会纵容上述任何被禁止的做法或者其他任何妨碍公平竞争或违反反垄断法律的做法的书面或口头表述。

礼品和款待

我们不得给予或接受任何看来会对业务关系或决定产生不当影响的礼品或款待。

礼品

雇员或董事收到的高价值礼物或赠与必须退回并通知对方的上司。本政策并不适用于业务关系中常见的低价值礼品交换，但即使这样，我们也应慎重并运用常识加以判断。

SunEdison 雇员接受款待

与礼品不同，款待定义为双方共同出席的某项活动。我们可以接受对商务交往来说合理并能推进 SunEdison 利益的款待。例如，陪同业务合作伙伴参加当地的文化或体育赛事或参加商务宴请在大多数情况下应该是可以接受的。

但是，过于奢华的款待，或者即使不奢华但过于频繁的款待，则可能会显得是为了影响我们代表 SunEdison 作出的独立判断。如果款待看来不合适，我们则必须拒绝邀请或者自己支付款待的真实价值。接受可能显得不适当的款待应当事先与管理层讨论。

SunEdison 提供的款待

我们可以提供对商务交往来说合理和适当的款待。如果我们对能否提供款待或对提供款待的类型是否合适存在担心，我们将提前与管理层讨论。

法律可能禁止向政府官员提供款待。此类款待每次都必须取得管理层的批准。管理层随后应该咨询首席合规官或 SunEdison 公司法律部。

贿赂和回扣

贿赂或回扣是给予或接受金钱或其他有价值的报酬，以试图影响另一方的判断。我们不接受、提供或索取任何贿赂或回扣——无论其金额大小。

该项禁令是通用的，适用于涉及顾问、代理、中介机构、客户、竞争对手、供应商和政府官员的钱款或报酬。一旦任何雇员或董事知悉向 SunEdison 提供贿赂或回扣或者要求 SunEdison 提供贿赂或回扣的任何企图，该雇员或董事有义务根据本商业行为守则和 SunEdison 的反腐败政策立即将该事项报告给 SunEdison 公司法律部或 SunEdison 公司首席合规官。

政府客户和项目以及与政府合作

我们在与国家、地区和地方政府开展业务时将严格遵守所有法律和合同义务。合同一旦签订以后，在未通知授权官员或取得授权官员批准的情况下，则不得作出重大偏离或替换。当涉及当地官员和合同时，我们有责任了解和遵守适用的法律和法规。

当 SunEdison 使用供应商或分包商履行我们的承诺时，我们也须负责向这些第三方传达与具体项目有关的合约或法律责任。

政治活动，捐款，游说

本公司尊重并支持雇员参与政治活动的权利。不过，此类活动不应该占用公司的时间来进行，或者使用公司的任何资源，如电话、电脑或办公用品。员工不能报销个人的政治捐款。

本公司有时可能会就影响其经营的地方和全国性问题表达其意见。在这种情况下可以使用公司的资金和资源，但只有在法律及我们严格的公司政策允许的情况下才能如此。本公司在法律允许的司法管辖区也可向政党或候选人提供有限的捐款。除非得到 SunEdison 法律部和法规事务部预先批准，否则任何雇员、高级职员或经理均不得代表公司提供或承诺提供政治捐款或钱款。本政策适用于可能被视为捐款的各种形式的支持（例如，包括免费使用会议空间或设施用于竞选）。

所有代表 SunEdison 开展的游说活动，包括提供证词或与美国政府工作人员的重大接触等类似活动，均必须由 SunEdison 法律部和法规事务部提前进行协调。在美国之外，所有可能构成游说或试图影响政府官员的活动都必须遵守 SunEdison 的国外反腐败政策。

国际业务

SunEdison 在拓展国际业务或竞争时决不能损害我们在本守则中规定的道德与法律标准。SunEdison 在全世界奉行一套相同的道德标准。SunEdison 深知，坚持这些道德和法律标准在某些情况下可能意味着在国际竞争中丧失业务。为了保持这些标准，SunEdison 宁愿丧失业务。

开展国际业务需要符合当地和外国法律，而许多 SunEdison 雇员和董事对这些法律可能都不太熟悉。某些法律，如美国的反海外腐败法（FCPA），对违规的个人和公司将实施严厉的处罚。我们也遵守经济合作与发展组织（经合组织）公约和电子行业公民联盟（EICC）行为守则的规定。SunEdison 的国外反腐败政策对如何遵守 FCPA 和经合组织公约规定了更加详细的指示。

在处理国际业务时需要小心。雇员或董事千万不应该在不确定所做的事情是否正确的情況下采取行动。我们鼓励雇员和董事在采取可能不符合 SunEdison 的道德和法律标准的任何行动之前与 SunEdison 管理层、SunEdison 首席合规官或 SunEdison 公司法律部讨论此事。

SunEdison 禁止的活动包括，但不限于：

- 向外国政府官员行贿，即使此类贿赂在该国是常见做法。
- 以任何方式违反政府的强制性国外经济抵制要求。
- 违反 SunEdison 的道德标准和政策（包括本本商业行为守则）接受任何礼品、回扣、佣金或其他报酬，无论此类礼品、回扣、佣金或其他报酬是否符合东道国的惯例。

我们不会直接或间接向政府官员提供贿赂或支付不当报酬，包括通过代理（如第三方销售代表或我们的服务提供商），无论他们在何处开展业务。在我们获得授权委聘代理时，我们必须确保他们具有良好的声誉，并要求他们书面同意 SunEdison 的相关标准，包括我们的国外反腐败政策。

在履行您在 SunEdison 的工作职责时，如果您对于将要采取或已经采取的任何行动是否符合我们的 SunEdison 价值宣言或其他政策和程序（包括本本商业行为守则）存在疑问，则应提出并解决您的问题，然后再采取进一步行动。

劳动标准与人权

自由选择就业

与 SunEdison 支持的全球工作场所行为守则标准一致，SunEdison 禁止强迫、抵债或契约劳动，或者是非自愿的监狱劳工。不得要求雇员交出政府颁发的身份证、护照或工作许可由本公司或劳务派遣代理保管，作为雇佣的条件。

结社自由

SunEdison 尊重员工根据当地法律自由结社、参加或不参加工会、争取代表权以及参加员工代表委员会的权利。

禁止使用童工

SunEdison 严禁使用童工。最低就业年龄为 18 岁。对本政策的例外必须经 SunEdison 人力资源高级副总裁批准，并且只能授予符合所有法律和法规的工作场所学徒计划。

卫生、食品和住房

员工将享有便利、清洁的厕所设施和饮用水，在附近食品供应有限的工作场所，还应享有卫生的食品制备、储存和就餐设施。如果员工宿舍由 SunEdison 或劳务代理公司提供，则应保持清洁和安全，并提供适当的出口、洗澡设施、空调控制、合理的个人空间以及合理的出入特权。

薪资与福利

支付给雇员的薪酬应符合所有适用的工资法律，包括最低工资、加班时间和法定福利规定。工人加班费的计算标准应高于常规的小时费率并符合当地法律。本公司不得将扣减工资作为惩戒措施。

工作时间

除紧急或异常情况以外，小时工的标准定期安排工作周不得超过每周 60 小时（包括加班）。除紧急或异常情况以外，雇员在每个标准定期安排的连续七天的工作周里应至少休息一天。

SunEdison 遵循法律的条文和精神

作为一家全球性公司，SunEdison 必须遵守其业务所及的诸多国家的法律。我们每个人都有责任了解并遵守所有适用的法律或法规。

我们的行动方式也必须秉承法律的精神和意图。如果本商业行为守则或 SunEdison 的任何指引与当地法律或法规之间存在差异，我们必须始终遵循更高的标准。如果您认为本商业行为守则的要求与当地法律之间存在冲突，请咨询 SunEdison 公司法律部。

违反法律或法规将导致严重的后果，这对 SunEdison 以及对涉及的个人都是如此。因此，如果您对这些或其他法律事项存在疑问，您总是应该征求 SunEdison 公司法律部的意见。

代表 SunEdison 行事的权限

每个雇员及董事必须遵循我们代表 SunEdison 行事的权限并且不得采取任何行动超出或规避这些限制。只有得到相关授权的雇员才能够代表 SunEdison 承诺、约束和/或签署文件或以其他任何方式代表 SunEdison 或以 SunEdison 的名义行使权力。请参阅 SunEdison 的“权力委托限制政策”（Delegation of Authority Limits Policy），了解详细信息。

。

代理、顾问、服务提供商和其他供应商，合资企业和联盟

支付给经销商、分销商、代理商、发现者、服务提供商或顾问的佣金费率或费用相对于产品的价值或实际完成的工作必须合理，而且必须符合法律、政策和当地的惯例。如果我们有理由相信我们支付的佣金或费用是贿赂或者将用于贿赂，我们将拒绝支付。

采购决定必须完全基于 SunEdison 的最佳利益。供应商只能基于产品或服务的适用性、价格、交货期和质量赢得 SunEdison 的业务。在向供应商作出任何承诺之前必须先签订采购协议。该协议应形成文件并由 SunEdison 拥有必要权限等级以代表 SunEdison 行事的雇员签署，并且清楚地载明提供的服务或产品、付款依据以及适用的费率或费用。付款金额必须与提供的服务或产品相称。

SunEdison 致力与认同我们道德承诺的公司开展合作。我们将努力使我们的合资企业的标准与我们自己的标准保持一致。

进出口合规性

在 SunEdison 开展业务的每一个国家，进口和出口均受到法律和法规的监管。这些法律和法规中有很多都限制或禁止向某些目的地、实体和外国人士运送 SunEdison 的实物产品，或者移交或以电子方式传输软件与技术。在许多情况下，法律要求在发运或移交某一产品之前必须先取得出口许可证或其他适当的政府批文。

我们有责任遵守这些法律和法规。因此，我们的所有货物都必须报关，并且：

- 如果我们知道有违规行为发生或即将发生，则不得继续进行交易。
- 除非我们已获得批准的出口许可证，否则不得转让受控软件或技术。
- 不得为商品和服务制定不适当的货币价值，以试图规避这些法律和法规。

任何违规行为，即使是无意的，也可能导致高额罚款和严厉处罚、吊销出口许可证、丧失出口权，或海关审查和延误。由于这些法律和法规都很复杂而且在各个国家也各不相同，因此 SunEdison 物流部将负责提供相关指导和培训。SunEdison 雇员应负责了解与自己相关的法律，如存在疑问，应联系物流部。

利益冲突

我们在执行我们的工作时不应存在任何利益冲突，因为利益冲突将影响或看起来会影响我们对 SunEdison 的忠诚度。我们不得从事与我们在 SunEdison 的职责和责任相冲突的任何个人、商业或专业活动，也不得持有与我们在 SunEdison 的职责和责任相冲突的任何直接或间接财务权益。

一旦某一行动的旁观者可能会质疑这些行动的动机是否完全是出于对 SunEdison 承担的责任，即表明存在潜在利益冲突。在判断利益冲突时，表象也很重要。

如果您对是否存在利益冲突有任何疑问，在这种情况下应按冲突确实存在加以对待，直到您披露并解决是否存在冲突。在采取看起来可能是受到冲突影响的任何行动之前，应先披露任何此类情况。

如果不及时披露任何实际或潜在的利益冲突，则会增加判断失当的可能性，可能造成最终局面无法妥善加以解决。不管该情况可能会让您感到多么棘手，您都应及时向您的上司披露任何实际或潜在的利益冲突。

真实或潜在的利益冲突包括（但不限于）以下这些：

- 与 SunEdison 的实际或潜在供应商关系之间的个人或家庭关系。
- 您或您的直系亲属在 SunEdison 的供应商、服务商、承包商和竞争对手有投资（拥有少量公开上市的证券除外）。
- 影响潜在或实际客户使用 SunEdison 的产品或服务，或以其他任何方式帮助 SunEdison 的竞争对手。
- 与您在 SunEdison 的职责产生实际或潜在利益冲突的外间受雇——无论有无报酬。
- 假公济私（例如盗窃 SunEdison 的财产或披露专有信息），使您、您的朋友、合伙人或家庭成员可因此获得利益或好处。

董事会成员身份

对于雇员而言，任职于其他公司、组织或政府机构的董事会或类似机构需要 SunEdison 事先批准。对于公司董事，任职于其他董事会应遵循 SunEdison 公司治理指南（Corporate Governance Guidelines）。您应该联系 SunEdison 公司法律部申请批准。在非营利性或社区组织的董事会任职以帮助社区值得鼓励，并且不需要 SunEdison 事先批准。

内幕信息

我们不得直接或间接使用有关 SunEdison 或其他任何公司的重大非公开信息（内幕信息）为个人或他人谋取利益。此外，我们不得在可公开访问的互联网网站（如聊天室或论坛）上发布内幕信息。

内幕信息是指不为公众普遍所知（即尚未向公众发布）而且可能影响 SunEdison 股票交易的有关 SunEdison 或 SunEdison 业务的信息。“内幕信息”不一定是专有信息。如果您可以经常接触到有关 SunEdison 或其他公司的重大非公开信息，您在计划进行证券交易时必须非常小心。任何雇员或董事在掌握内幕信息的同时交易股票或其他证券，或是将内幕信息告诉其他可能利用这些信息来交易证券的任何人，均是对本商业行为守则的违反（同时也是非法的）。SunEdison 制定了有关的方针和政策，以帮助您计划交易，满足证券法的要求。请参阅 SunEdison 内幕交易政策（Insider Trading Policy）或联系 SunEdison 公司法律部详细了解。

公共传播

作为一家上市公司，SunEdison 必须遵守旨在规范面向投资者和公众的公共传播的各种法规，促进金融市场的透明度。SunEdison 针对 SunEdison 提交给美国证券交易委员会的财务报告和文件以及其他公共传播制定了具体要求。

因此，如果您负责编写这些报告，或是负责为这些报告提供信息，您必须确保披露的信息准确、可靠而且完整。

此外，只有经过授权的员工才能够代表 SunEdison 发表任何公开声明，无论是对媒体、投资者，还是在其他外部论坛，包括互联网。如果记者或公众就某个您未获授权发表评论的事项联系到您，请交由传讯部处理。SunEdison 雇员或董事发表的有关 SunEdison 的所有公开声明都必须符合 SunEdison 的企业传讯政策（Corporate Communications Policy）。

领导行为

SunEdison 的主管、经理和董事对认真听取员工有关道德操守的疑虑负有特殊的义务。即使员工提出的问题比较棘手，或是对上司行为的批评意见，上司也必须欢迎员工的提出问题或疑虑，并根据具体情况努力帮助解决。

拒绝与员工讨论本着诚信提出的道德疑虑，创造一种使员工不愿提出道德问题的氛围，或以任何方式报复本着诚信提出问题的任何员工，这些在 SunEdison 都是不可接受而且严格禁止的管理方法。

SunEdison 的经理、主管以及董事在以下方面负有特殊领导责任：

- 通过自己的行动体现道德操守，
- 创造一种氛围，使合乎道德的行为成为常态，
- 鼓励员工公开讨论道德问题。

具体而言，所有 SunEdison 经理、主管及董事应该：

- 识别业务环境下固有的道德操守问题，
- 知道何时寻求帮助以确定适当的行动过程，
- 向员工传达 SunEdison 道德承诺及员工对道德行为的个人支持的重要性，
- 向员工解释 SunEdison 的道德承诺究竟如何影响他们的工作团队，
- 鼓励员工通过适当的渠道表达自己的道德关切，
- 确保遵守 SunEdison 的价值观，并且
- 避免通过损害 SunEdison 的道德标准以达到某个目标或目的，无论该目标或目的当时看起来多么重要。

最重要的是，SunEdison 的雇员和董事应该理解 SunEdison 的商业行为守则，并在其日常领导责任中体现 SunEdison 的商业行为守则和价值声明。

批准及豁免

本守则列明了对 SunEdison 行为的期望。某些情况下如果在采取行动之前需要管理层或其他人的许可，此时您必须及时提出问题，以便有足够的时间进行必要的审批。在特定情况下，SunEdison 可能会发现有必要宽免守则的某一条文。若需申请豁免，您应该咨询 SunEdison 法律部或首席合规官。董事和高级管理人员的豁免申请必须向董事会提出，而董事会可能将该事项提交董事会下属的某个委员会。董事会也应及时向股东披露对本守则的任何豁免决定。SunEdison 对涉及董事和高级管理人员的豁免决定的披露程度和方式应符合法律、法规或证券交易所上市标准的要求。

报告问题

本商业行为守则旨在提供有关 SunEdison 的商业行为道德承诺的一般信息。本守则并未改变 SunEdison 的现有其他政策和程序。

我们认为，一个有效的商业行为守则的重要部分之一，是向员工提供适当的手段，使其能够本着诚信报告已知或怀疑违反本守则、法律或 SunEdison 政策和程序的行为，而不必担心遭到任何人的报复。因此，我们不会容忍全部或部分目的是出于对本着诚信就违反本商业行为守则、法律或 SunEdison 任何政策或程序的行为提出问题和疑虑的任何人进行报复的任何行动。与此同时，报告制度的完整性以及我们对彼此的尊重意味着，那些恶意行事、明知而作出虚假报告者，则可能会受到纪律处分，甚至包括解雇。我们将尽可能为涉嫌违规行为的报告者或参与调查者保密。

- 在您遇到问题的时候，您的上司往往最了解情况而且最能够帮助您确定您的行动或拟议的行动（或者他人的行动）是否适当，是否符合 SunEdison 的商业行为守则。
- SunEdison 认识到，有一些问题可能您不方便向您的主管提出。我们也欢迎您联系您现场的人力资源代表或者 SunEdison 公司人力资源部寻求协助（参见本商业行为守则最后一页的人力资源联系信息）。他们可以帮助您解决许多问题，包括道德操守问题。
- 您也可以随时联系 SunEdison 公司首席合规官为您解答道德操守问题，或者报告有关财务、道德或合规要求的违规行为（参见本商业行为守则最后一页首席合规官的联系方式和电话号码）。
- SunEdison 设立了一部热线电话，供员工和业务合作伙伴用于报告潜在的道德、法律或法规违规问题或投诉，包括有关会计、审计或内部会计控制问题的不当或不道德商业行为与事宜。如果您想报告涉及财务、道德或合规要求的已知或可疑违规行为，您也可以致电本商业行为守则最后一页上的 SunEdison 财务、道德与合规热线。该财务、道德与合规热线允许匿名举报。

Human Resources Contacts

Region	HR Contact	Email	Phone	Mobile
NAMR	Julie Hoff	jhoff@sunedison.com	(314) 770-7322	(314) 770-7322
	Chris Awad	cawad@sunedison.com	(314) 770-7304	(314) 770-7304
	Dale Herron	dherron@sunedison.com	(512) 415-3172	(512) 415-3172
	Beatriz Tielve	btielve@sunedison.com	+34 915 242 670	+34 630 604 191
	Lori Erickson	LErickson@sunedison.com	(617) 960-9630	(857) 636-2735
	Jason Mahaney	jmahaney@terraform.com	(240) 762-7705	(301) 974-7124
	Jodi Garg	jgarg@sunedison.com	(650) 839-3816	(650) 839-3816
LATAM/EMEA	Beatriz Tielve	btielve@sunedison.com	+34 915 242 670	+34 630 604 191
	Lori Erickson	LErickson@sunedison.com	(617) 960-9630	(857) 636-2735
APAC	Ram Swaminathan	rswaminathan@sunedison.com	+919 5000 52873	+919 5000 52873
	Sander Hubbers	shubbers@sunedison.com	+65 90073500	+65 90666852
	Dale Herron	dherron@sunedison.com	(512) 415-3172	(512) 415-3172

Chief Compliance Officer
Martin Truong
 Vice President & General Counsel
 (314) 770-7302

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
Australia	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Australia (Optus) 1 800 551 155	855-775-8831
			Australia (Telstra) 1-800-881-011	
Brazil	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Brazil 0-800-888-8288	855-775-8831
			Brazil (Cellular) 0-800-890-0288	
Canada	Domestic	Dial Direct	Canada (English) 855-775-8831	855-775-8831
			Canada (French) 855-350-9393	
Chile	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Chile (AT&T) 171 00 311	855-775-8831
			Chile (AT&T - Spanish Operator) 171 00 312	
			Chile (AT&T) 800-225-288	

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
			Chile (Telefonica) 800-800-288	
			Chile (Entel) 800-360-311	
			Chile (Entel-Spanish Operator) 800-360-312	
			Chile (Easter Island) 800-800-311	
			Chile (Easter Island - Spanish Operator) 800-800-312	
China	GIS	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	China 4008801439	855-903-0872
France	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	France (Telecom) 0-800-99-0011	855-775-8831
			France (Telecom Development) 0805-701-288	

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
Germany	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Germany 0-800-225-5288	855-775-8831
Greece	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Greece 00-800-1311	855-775-8831
India	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	India 000-117	855-775-8831
Italy	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Italy 800-172-444	855-775-8831
Japan	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Japan (KDDI) 00-539-111	855-775-8831
			Japan (NTT) 0034-811-001	
			Japan (Softbank Telecom) 00-663-5111	

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
Jordan	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Jordan 1-880-0000	855-775-8831
Korea, Republic of	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Korea, Republic (Dacom) 00-309-11	855-775-8831
			Korea, Republic (Korea Telecom) 00-729-11	
			Korea, Republic (ONSE) 00-369-11	
			Korea, Republic (US Military Bases Dacom) 550-2USA	
			Korea, Republic (US Military Bases Korea Telecom) 550-HOME	
Malaysia	ITFS	Dial direct	1-800-81-7964	855-325-2024
Mexico	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Mexico 001-800-462-4240	855-775-8831

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
			Mexico (Spanish Operator) 001-800-658-5454	
			Mexico 01-800-288-2872	
			Mexico (Por Cobrar) 01-800-112-2020	
Netherlands	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Netherlands 0800-022-9111	855-775-8831
Singapore	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Singapore (Starhub) 800-001-0001	855-775-8831
			Singapore (SingTel) 800-011-1111	
South Africa	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	South Africa 0-800-99-0123	855-775-8831
Spain	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Spain 900-99-0011	855-775-8831

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
Taiwan	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Taiwan 00-801-102-880	855-775-8831
Thailand	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Thailand 001-999-111-11	855-775-8831
			Thailand 1-800-0001-33	
Turkey	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	Turkey 0811-288-0001	855-775-8831
United Arab Emirates	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	UAE 8000-555-66	855-775-8831
			UAE 8000-021	
			UAE (US Military Bases) 8000-051	
			UAE (US Military Bases) 8000-061	

SUNEDISON ETHICS & COMPLIANCE HELPLINE CONTACT INFORMATION

Online at www.sunedison.ethicspoint.com

(Note: Helpline numbers sometimes change – if you have any issues using the telephone numbers listed below, please check www.sunedison.ethicspoint.com for a current listing of access codes.)

Country	Type of line	Instructions to dial or access code guide if needed	Phone Number - Step 1	Phone Number Step 2 (If Needed)
United Kingdom	Direct Access (AT&T) Two step dialing	Dial the correct number from the Step 1 Column. At the prompt dial the number in the Step Two Column.	United Kingdom (C&W) 0-500-89-0011	855-775-8831
			United Kingdom (British Telecom) 0-800-89-0011	
United States	US Dialing Plan	Dial Direct	855-775-8831	855-775-8831