

**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**

**雇員與董事**

**商業行為守則**

「我們相信，我們對高道德標準的承諾是一項重要的競爭優勢。」

*SunEdison* 相信，  
對高道德標準的承諾  
是一項重要的競爭優勢。

如果我們每個人都能竭盡所能  
達到這些標準，良好的商業道德操守  
就將成為我們工作環境的  
標準操作程序。

*SunEdison* 致力於確保 *SunEdison*  
在道德操守方面也能像在其他領域一樣，  
成為公認的全球領導者  
——無論現在，還是將來。

違反本商業行為守則中概述的  
道德操守標準和我們的 *SunEdison*  
價值宣言，都是一個嚴重問題，  
可能導致紀律處分，直至解僱。

*SunEdison* 的價值觀——共同成長

我們的價值觀是我們公司的基礎。這些價值觀定義了我們是誰，以及我們的工作方式。我們的決策均植根於這些價值觀，正是這些價值觀指導著我們與客戶、供應商、股東、社區之間以及彼此之間的關係。這些價值觀貫穿於我們的每一天：

## 成長

**誠信行事**——我們值得信賴，並且履行我們的承諾

- 出於正確的理由，以正確的方式，做正確的事
- 透明，公開，謙遜
- 真實，誠實，公平

**拓展我們的潛力**——我們致力於個人和職業發展

- 保持好奇心，多問「為什麼」
- 接受變化，以提高自己和他人
- 願意接受並提供反饋

**創新**——我們敢於挑戰現狀，為客戶創造價值

- 我們不斷尋找更好的方式
- 我們不怕失敗
- 我們態度謙虛

## 共同

**擁有問題**——我們每個人都應對自己的行動和表現負責

- 我們保持「做得到」的態度，重在行動
- 我們喜歡採取主動，對我們的行為和結果負責
- 面對障礙，我們持之以恆並充滿決心

**共同成功**——團隊合作是我們成功的關鍵。

- 我們的決定著眼於公司的整體利益
- 我們建立彼此之間的關係並積極相互支持
- 我們有包容心，而且重視各種形式的多樣性

**積極樂觀地考慮問題**——我們選擇健康的心態

- 我們在困境中保持平衡和前瞻
- 我們尊重所有的人
- 我們面對現實，解決問題
- 我們懷著好奇心和瞭解的慾望對待他人和處理問題

# 目錄

我們的責任.....	5
遵守適用法律.....	6
沒有歧視和騷擾的工作場所.....	6
環境管理和法規遵從.....	6
所有業務記錄和報告的準確性.....	7
負責任地使用公司資產與財產.....	8
專有資訊.....	8
第三方專有資訊.....	9
競爭資訊.....	9
公平競爭與反壟斷.....	9
禮品和款待.....	9
賄賂和回扣.....	10
政府客戶和項目以及與政府合作.....	11
政治活動，獻金，遊說.....	11
國際業務.....	11
勞動標準與人權.....	12
<b>SunEdison 遵循法律的條文和精神</b> .....	13
代表 SunEdison 行事的權限 .....	13
代理、顧問、服務提供商和其他供應商，合資企業和聯盟.....	14
進出口合規性.....	14
利益衝突.....	15
董事會成員身分.....	16
內幕資訊.....	17
公共傳播.....	17
領導行為.....	18
批准及寬免.....	18
報告問題.....	20
<b>Human Resources Contacts</b> .....	21
<b>SunEdison Financial, Ethics and Compliance Hotline</b> .....	22

## 我們的責任

SunEdison 公司及其全資和控股子公司（簡稱「SunEdison」或「本公司」）的每位雇員和董事都必須遵守本商業行為守則（COBC）。

SunEdison 以真實、誠實和道德的方式開展各種活動，誠信、公平地對待我們的客戶、雇員、供應商和競爭對手。

我們有責任在代表 SunEdison 開展的所有業務活動中表現出絕對的誠信。這意味著，做**正確的事**。請記住：

- 做正確的事，意味著依據我們的 SunEdison 價值宣言行事。
- 做正確的事，意味著遵守所有適用的地方、州和聯邦法律，包括 SunEdison 經營所在的其他國家的法律。
- 最重要的是，做正確的事意味著對我們自己的行為負責——確保我們在採取個人和集體行動之前知道什麼是正確的事。

無論我們的具體職位或職責範圍是什麼，我們行為方式都必須與我們的 SunEdison 價值宣言保持一致。倘未能遵守，導致的後果可包括終止僱傭關係。

## 遵守適用法律

SunEdison 堅持在開展業務時嚴格遵守所有適用的政府、州和地方法律、法規和規章，包括（但不限於）有關證券、勞動、就業、環境和工作場所安全事宜的法律、法規和規章。作為紐約證券交易所（NYSE）的上市公司，SunEdison 還須受美國證券交易委員會（SEC）的監管，滿足紐約證券交易所的上市標準。對適用法律、法規和規章的任何違反都應當向 SunEdison 首席合規官報告。如果你對任何法律、法規和規章的適用性或對打算採取的任何行動存在任何疑問，應該尋求指導。

## 沒有歧視和騷擾的工作場所

尊重 SunEdison 公司內部和我們社區個人和文化的多樣性是我們每個人的責任。這種對多樣性的敏感性可以提高我們相互理解、服務客戶的能力，進而惠及 SunEdison 和我們每一個人。我們每個人都有責任創造一個沒有歧視的工作環境，促進人人享有平等機會。所有與就業有關的決定都必須根據適用法律以非歧視性的方式作出。

我們也有權享有一個沒有騷擾的工作場所。SunEdison 禁止直接騷擾以及製造恐嚇、敵意或冒犯性的工作環境。我們不會容忍針對雇員、客戶、供應商或我們在履行工作職責過程中接觸到的其他任何人的騷擾行為。

請參閱 SunEdison 雇員手冊（Employee Handbook）和相關分支機構或當地的人力資源政策，瞭解更多資訊。

## 環境管理和法規遵從

我們的全球業務經營、做法和產品必須遵守若干環保法律、標準、要求和政策。我們有責任瞭解並遵守這些要求，包括：

- 遵守環境許可證以及健康與安全要求
- 妥善管理材料和廢棄物
- 節約能源、水、原材料和其他自然資源

我們支持採取預防性方法選擇我們產品中使用的材料，努力降低並盡量減少有害材料的使用以及我們生產技術的環境影響。SunEdison 制定了環保和廢物處置程序，確保遵守所有適用的政府環保法律、法規、許可證或執照。這些領域的相關責任人必須熟悉這些計畫以及聯邦、州和地方環保和廢物處置法律，並嚴格遵守。

SunEdison 要求我們的供應商和其他業務夥伴在其經營中也應遵守所有適用的環境、健康和安全法律和標準。

請參閱公司環境安全與健康手冊（Environmental Safety and Health Manual）以及相關分支機構或當地的環境安全健康政策，瞭解更多資訊。

## 所有業務記錄和報告的準確性

SunEdison 所有業務記錄和報告的編制和維持必須準確、完整並符合所有適用的法律和公認的業務標準。負責處理公司文件或記錄——如質量數據、財務數據報表、憑證、報告、帳單、工資記錄、生產記錄、發票、採購訂單、庫存記錄、機械計費記錄以及其他電腦和紙質數據——的每個雇員和董事應對這些記錄的準確性和保管承擔責任。任何人都沒有權利或理由指示 SunEdison 的雇員或董事以不準確、誤導或虛假的方式編制記錄。

我們將：

- 認真、誠實、準確地編制數據。
- 提供準確、完整的資訊。
- 正確報告客戶質量數據。
- 遵守所有內部會計和審計做法。
- 正確報告所有計量、生產效率、激勵或績效計畫中使用的項目。
- 準確報告考勤表、工作項目、費用、材料、工具、車輛及所有 SunEdison 財產，即使該財產看來已經陳舊過時或者對 SunEdison 僅具有很低的價值。
- 準確保留人員記錄。
- 正確報告供應商服務或採購訂單，不得分割此類採購訂單以規避授權限額。
- 準確報告與差旅或本地業務事宜有關的所有開支項目。
- 根據法律或 SunEdison 政策的要求保留業務記錄。

## 負責任地使用公司資產與財產

我們應保護 SunEdison 的財產免遭盜竊、詐騙、濫用或丟失。SunEdison 的財產包括 SunEdison 的時間、材料、設備（包括辦公及生產設備）、物料、鑰匙、電腦、電話、掌上電腦、報告與記錄、電腦軟體資訊和設施。

我們在使用 SunEdison 的資源時應該運用良好的判斷力。我們應負責獲取並將這些資源用於開展 SunEdison 的業務。將 SunEdison 資源用於任何個人目的時不得為 SunEdison 帶來重大額外成本，干擾業務流程，或是帶來其他任何不利影響。只有當 SunEdison 政策或程序特別授權，或者用戶得到其上司的明確授權時，將 SunEdison 的資源用於非 SunEdison 公司的目的才是適當的。經理須對分配給各自部門的資源負責，並且有權解決有關資源的適當使用的問題。

## 專有資訊

SunEdison 的商業秘密、專有和機密資訊是公司的寶貴資產，我們將保護其免遭未經授權的揭露。

在大多數國家的法律中，商業秘密均被視為一種財產，通常以資訊、知識或技術訣竅的形式存在，擁有該商業秘密即意味著其所有者與不擁有該「秘密」的競爭對手相比具有一定的優勢。商業秘密必須是秘密的，也就是說，並非普遍為公眾所知，但一個秘密並非必須是專利適格標的才有資格被視為商業秘密。SunEdison 的商業秘密和專有資訊並不總是技術性質的。典型的專有資訊包括：SunEdison 的業務、研發和新產品計畫，目標、戰略、銷售額、利潤及任何未公佈的財務或定價資訊，SunEdison 生產設施的產量、設計、效率和產能，客戶及供應商名單，以及有關客戶要求、喜好、商業習慣和計畫的詳細資訊，此類資訊可公開得到時除外。儘管不完整，這個清單表明，SunEdison 必須加以保護的專有資訊範圍廣大，種類繁多。

SunEdison 的專有和商業秘密資訊涉及的責任包括：

- 避免透過與訪客、客戶、供應商、家人或其他人等的交談，向 SunEdison 以外的人士透露此類資訊，除非是為了 SunEdison 的業務目的並基於適當的保密協議或安排（如簽署保密協議）；
- 不將此類資訊用於謀取個人利益或用於為 SunEdison 以外的其他人謀取利益或好處。

離開 SunEdison 以後，雇員和董事仍有保護 SunEdison 的商業秘密和專有資訊的法律義務，直至該資訊被公開或 SunEdison 不再視其為商業秘密或專有資訊。SunEdison 的



信函、文件、任何形式的記錄、具體的工藝知識、程序以及 SunEdison 做事的特殊方式均為 SunEdison 的財產並且必須留在 SunEdison。

## 第三方專有資訊

在我們的工作中，我們可能會瞭解到供應商、客戶、競爭對手和其他人等的專有設計、工藝或技術，或者得到被視為專有資訊或商業秘密的其他資訊。我們必須謹慎對待並尊重此類資訊的專有性質，未經適當授權不得加以使用或透露。

## 競爭資訊

竊取專有資訊，擁有未經所有者同意而獲得的商業秘密資訊，或者迫使其他公司以前或現在的雇員透露此類資訊都是被禁止的。我們不使用任何非法或不道德的方法來收集競爭資訊。如果由於錯誤而獲得了可能構成另一家企業的商業秘密或機密資訊的資訊，或者如果我們對資訊收集的合法性存在疑問，我們必須諮詢 SunEdison 公司法律部。

## 公平競爭與反壟斷

SunEdison 憑借我們產品的優勢和實力參與市場競爭。我們應避免口頭或書面與競爭對手討論某些資訊，包括價格、出價、折扣、銷售數據或定價政策。如果你收到競爭對手有關任何此類主題的任何通信，**立即報告** SunEdison 首席合規官或 SunEdison 公司法律部。

我們不得就 SunEdison 的產品或服務作出任何斷言，除非該斷言明顯是**事實**而且**完整**，並且可以得到充分證實。SunEdison 對我們不能憑借自身優勢並透過完全公平的競爭贏得的任何銷售或競爭機會不感興趣。

此外，除非與競爭對手簽訂適當保密協議並得到許可，否則 SunEdison 將不會試圖從任何來源獲取或使用競爭對手的專有資訊。

我們所有人都必須謹慎行事，避免任何暗示 SunEdison 會縱容上述任何被禁止的做法或者其他任何妨礙公平競爭或違反反壟斷法律的做法的書面或口頭表述。

## 禮品和款待

我們不得給予或接受任何看來會對業務關係或決定產生不當影響的禮品或款待。

## 禮品

雇員或董事收到的高價值禮物或贈與必須退回並通知對方的上司。本政策並不適用於業務關係中常見的低價值禮品交換，但即使這樣，我們也應慎重並運用常識加以判斷。

## **SunEdison 雇員接受款待**

與禮品不同，款待定義為雙方共同出席的某項活動。我們可以接受對商務交往來說合理並能推進 SunEdison 利益的款待。例如，陪同業務合作夥伴參加當地的文化或體育賽事或參加商務宴請在大多數情況下應該是可以接受的。

但是，過於奢華的款待，或者即使不奢華但過於頻繁的款待，則可能會顯得是為了影響我們代表 SunEdison 作出的獨立判斷。如果款待看來不合適，我們則必須拒絕邀請或者自己支付款待的真實價值。接受可能顯得不適當的款待應當事先與管理層討論。

## **SunEdison 提供的款待**

我們可以提供對商務交往來說合理和適當的款待。如果我們對能否提供款待或對提供款待的類型是否合適存在擔心，我們將提前與管理層討論。

法律可能禁止向政府官員提供款待。此類款待每次都必須取得管理層的批准。管理層隨後應該諮詢首席合規官或 SunEdison 公司法律部。

## **賄賂和回扣**

賄賂或回扣是給予或接受金錢或其他有價值的報酬，以試圖影響另一方的判斷。我們不接受、提供或索取任何賄賂或回扣——無論其金額大小。

該項禁令是通用的，適用於涉及顧問、代理、中介機構、客戶、競爭對手、供應商和政府官員的錢款或報酬。一旦任何雇員或董事知悉向 SunEdison 提供賄賂或回扣或者要求 SunEdison 提供賄賂或回扣的任何企圖，該雇員或董事有義務根據本商業行為守則和 SunEdison 的反腐敗政策立即將該事項報告給 SunEdison 公司法律部或 SunEdison 公司首席合規官。

## 政府客戶和項目以及與政府合作

我們在與國家、地區和地方政府開展業務時將嚴格遵守所有法律和合約義務。合約一旦簽訂以後，在未通知授權官員或取得授權官員批准的情況下，則不得作出重大偏離或替換。當涉及當地官員和合約時，我們有責任瞭解和遵守適用的法律和法規。

當 SunEdison 使用供應商或分包商履行我們的承諾時，我們也須負責向這些第三方傳達與具體項目有關的合約或法律責任。

## 政治活動，獻金，遊說

本公司尊重並支持雇員參與政治活動的權利。不過，此類活動不應該佔用公司的時間來進行，或者使用公司的任何資源，如電話、電腦或辦公用品。雇員不能報銷個人的政治獻金。

本公司有時可能會就影響其經營的地方和全國性問題表達其意見。在這種情況下可以使用公司的資金和資源，但只有在法律及我們嚴格的公司政策允許的情況下才能如此。本公司在法律允許的司法管轄區也可向政黨或候選人提供有限的獻金。除非得到 SunEdison 法律部和法規事務部預先批准，否則任何雇員、高級職員或經理均不得代表公司提供或承諾提供政治獻金或錢款。本政策適用於可能被視為獻金的各種形式的支持（例如，包括免費使用會議空間或設施用於競選）。

所有代表 SunEdison 開展的遊說活動，包括提供證詞或與美國政府工作人員的重大接觸等類似活動，均必須由 SunEdison 法律部和法規事務部提前進行協調。在美國之外，所有可能構成遊說或試圖影響政府官員的活動都必須遵守 SunEdison 的國外反腐敗政策。

## 國際業務

SunEdison 在拓展國際業務或競爭時決不能損害我們在本守則中規定的道德與法律標準。SunEdison 在全世界奉行一套相同的道德標準。SunEdison 深知，堅持這些道德和法律標準在某些情況下可能意味著在國際競爭中喪失業務。為了保持這些標準，SunEdison 寧願喪失業務。

開展國際業務需要符合當地和外國的法律，而許多 SunEdison 雇員和董事對這些法律可能都不太熟悉。某些法律，如美國的反海外腐敗法（FCPA），對違規的個人和公司將實施嚴厲的處罰。我們也遵守經濟合作暨發展組織（OECD）公約和電子行業公民聯盟（EICC）行為守則的規定。SunEdison 的國外反腐敗政策對如何遵守 FCPA 和 OECD 公約規定了更加詳細的指示。

在處理國際業務時需要小心。雇員或董事千萬不應該在不確定所做的事情是否正確的情況下採取行動。我們鼓勵雇員和董事在採取可能不符合 SunEdison 的道德和法律標準的任何行動之前與 SunEdison 管理層、SunEdison 首席合規官或 SunEdison 公司法律部討論此事。

SunEdison 禁止的活動包括，但不限於：

- 向外國政府官員行賄，即使此類賄賂在該國是常見做法。
- 以任何方式違反政府的強制性國外經濟抵制要求。
- 違反 SunEdison 的道德標準和政策（包括本本商業行為守則）接受任何禮品、回扣、佣金或其他報酬，無論此類禮品、回扣、佣金或其他報酬是否符合東道國的慣例。

我們不會直接或間接向政府官員提供賄賂或支付不當報酬，包括透過代理（如第三方銷售代表或我們的服務提供商），無論他們在何處開展業務。在我們獲得授權委聘代理時，我們必須確保他們具有良好的聲譽，並要求他們書面同意 SunEdison 的相關標準，包括我們的國外反腐敗政策。

在履行你在 SunEdison 的工作職責時，如果你對於將要採取或已經採取的任何行動是否符合我們的 SunEdison 價值宣言或其他政策和程序（包括本本商業行為守則）存在疑問，則應提出並解決你的問題，然後再採取進一步行動。

## 勞動標準與人權

### 自由選擇就業

與 SunEdison 支持的全球工作場所行為守則標準一致，SunEdison 禁止強迫、抵債或契約勞動，或者是非自願的監獄勞工。不得要求雇員交出政府頒發的身分證、護照或工作許可由本公司或勞務派遣代理保管，作為僱傭的條件。

### 結社自由

SunEdison 尊重雇員根據當地法律自由結社、參加或不參加工會、爭取代表權以及參加雇員代表委員會的權利。

### 禁止使用童工

SunEdison 嚴禁使用童工。最低就業年齡為 18 歲。對本政策的例外必須經 SunEdison 人力資源高級副總裁批准，並且只能授予符合所有法律和法規的工作場所學徒計畫。

## 衛生、食品和住房

雇員將享有便利、清潔的廁所設施和飲用水，在附近食品供應有限的工作場所，還應享有衛生的食品製備、儲存和就餐設施。如果雇員宿舍由 SunEdison 或勞務代理公司提供，則應保持清潔和安全，並提供適當的出口、洗澡設施、空調控制、合理的個人空間以及合理的出入特權。

## 薪資與福利

支付給雇員的薪酬應符合所有適用的工資法律，包括最低工資、加班時間和法定福利規定。工人加班費的計算標準應高於常規的小時費率並符合當地法律。本公司不得將扣減工資作為懲戒措施。

## 工作時間

除緊急或異常情況以外，小時工的標準定期安排工作周不得超過每週 60 小時（包括加班）。除緊急或異常情況以外，雇員在每個標準定期安排的連續七天的工作周裡應至少休息一天。

## **SunEdison 遵循法律的條文和精神**

作為一家全球性公司，SunEdison 必須遵守其業務所及的諸多國家的法律。我們每個人都有責任瞭解並遵守所有適用的法律或法規。

我們的行動方式也必須秉承法律的精神和意圖。如果本商業行為守則或 SunEdison 的任何指引與當地法律或法規之間存在差異，我們必須始終遵循更高的標準。如果你認為本商業行為守則的要求與當地法律之間存在衝突，請諮詢 SunEdison 公司法律部。

違反法律或法規將導致嚴重的後果，這對 SunEdison 以及對涉及的個人都是如此。因此，如果你對這些或其他法律事項存在疑問，你總是應該徵求 SunEdison 公司法律部的意見。

## **代表 SunEdison 行事的權限**

每個雇員及董事必須遵循我們代表 SunEdison 行事的權限並且不得採取任何行動超出或規避這些限制。只有得到相關授權的雇員才能夠代表 SunEdison 承諾、約束和/或簽署文件或以其他任何方式代表 SunEdison 或以 SunEdison 的名義行使權力。請參閱 SunEdison 的「權力委託限制政策」（Delegation of Authority Limits Policy），瞭解詳細資訊。

## 代理、顧問、服務提供商和其他供應商，合資企業和聯盟

支付給經銷商、分銷商、代理商、發現者、服務提供商或顧問的佣金費率或費用相對於產品的價值或實際完成的工作必須合理，而且必須符合法律、政策和當地的慣例。如果我們有理由相信我們支付的佣金或費用是賄賂或者將用於賄賂，我們將拒絕支付。

採購決定必須完全基於 SunEdison 的最佳利益。供應商只能基於產品或服務的適用性、價格、交貨期和質量贏得 SunEdison 的業務。在向供應商作出任何承諾之前必須先簽訂採購協議。該協議應形成文件並由 SunEdison 擁有必要權限等級以代表 SunEdison 行事的雇員簽署，並且清楚地載明提供的服務或產品、付款依據以及適用的費率或費用。付款金額必須與提供的服務或產品相稱。

SunEdison 致力與認同我們道德承諾的公司開展合作。我們將努力使我們的合資企業的標準與我們自己的標準保持一致。

## 進出口合規性

在 SunEdison 開展業務的每一個國家，進口和出口均受到法律和法規的監管。這些法律和法規中有很多都限制或禁止向某些目的地、實體和外國人士運送 SunEdison 的實物產品，或者移交或以電子方式傳輸軟體與技術。在許多情況下，法律要求在發運或移交某一產品之前必須先取得出口許可證或其他適當的政府批文。

我們有責任遵守這些法律和法規。因此，我們的所有貨物都必須報關，並且：

- 如果我們知道有違規行為發生或即將發生，則不得繼續進行交易。
- 除非我們已獲得批准的出口許可證，否則不得轉讓受控軟體或技術。
- 不得為商品和服務制定不適當的貨幣價值，以試圖規避這些法律和法規。

任何違規行為，即使是無意的，也可能導致高額罰款和嚴厲處罰、吊銷出口許可證、喪失出口權，或海關審查和延誤。由於這些法律和法規都很複雜而且在各個國家也各不相同，因此 SunEdison 物流部將負責提供相關指導和培訓。SunEdison 雇員應負責瞭解與自己相關的法律，如存在疑問，應聯絡物流部。

## 利益衝突

我們在執行我們的工作時不應存在任何利益衝突，因為利益衝突將影響或看起來會影響我們對 SunEdison 的忠誠度。我們不得從事與我們在 SunEdison 的職責和責任相衝突的任何個人、商業或專業活動，也不得持有與我們在 SunEdison 的職責和責任相衝突的任何直接或間接財務權益。

一旦某一行動的旁觀者可能會質疑這些行動的動機是否完全是出於對 SunEdison 承擔的責任，即表明存在潛在利益衝突。在判斷利益衝突時，表象也很重要。

如果你對是否存在利益衝突有任何疑問，在這種情況下應按衝突確實存在加以對待，直到你揭露並解決是否存在衝突。在採取看起來可能是受到衝突影響的任何行動之前，應先揭露任何此類情況。

如果不及時揭露任何實際或潛在的利益衝突，則會增加判斷失當的可能性，可能造成最終局面無法妥善加以解決。不管該情況可能會讓你感到多麼棘手，你都應及時向你的上司揭露任何實際或潛在的利益衝突。

真實或潛在的利益衝突包括（但不限於）以下這些：

- 與 SunEdison 的實際或潛在供應商關係之間的個人或家庭關係。
- 你或你的直系親屬在 SunEdison 的供應商、服務商、承包商和競爭對手有投資（擁有少量公開上市的證券除外）。
- 影響潛在或實際客戶使用 SunEdison 的產品或服務，或以其他任何方式幫助 SunEdison 的競爭對手。
- 與你在 SunEdison 的職責產生實際或潛在利益衝突的外間受僱——無論有無報酬。
- 假公濟私（例如盜竊 SunEdison 的財產或揭露專有資訊），使你、你的朋友、合夥人或家庭成員可因此獲得利益或好處。

## 董事會成員身分

對於雇員而言，任職於其他公司、組織或政府機構的董事會或類似機構需要 SunEdison 事先批准。對於公司董事，任職於其他董事會應遵循 SunEdison 公司治理指南（**Corporate Governance Guidelines**）。你應該聯絡 SunEdison 公司法律部申請批准。在非營利性或社區組織的董事會任職以幫助社區值得鼓勵，並且不需要 SunEdison 事先批准。



## 內幕資訊

我們不得直接或間接使用有關 SunEdison 或其他任何公司的重大非公開資訊（內幕資訊）為個人或他人謀取利益。此外，我們不得在可公開訪問的互聯網網站（如聊天室或論壇）上發佈內幕資訊。

內幕資訊是指不為公眾普遍所知（即尚未向公眾發佈）而且可能影響 SunEdison 股票交易的有關 SunEdison 或 SunEdison 業務的資訊。「內幕資訊」不一定是專有資訊。如果你可以經常接觸到有關 SunEdison 或其他公司的重大非公開資訊，你在計畫進行證券交易時必須非常小心。任何雇員或董事在掌握內幕資訊的同時交易股票或其他證券，或是將內幕資訊告訴其他可能利用這些資訊來交易證券的任何人，均是對本商業行為守則的違反（同時也是非法的）。SunEdison 制定了有關的方針和政策，以幫助你計畫交易，滿足證券法的要求。請參閱 SunEdison 內幕交易政策（Insider Trading Policy）或聯絡 SunEdison 公司法律部詳細瞭解。

## 公共傳播

作為一家上市公司，SunEdison 必須遵守旨在規範面向投資者和公眾的公共傳播的各種法規，促進金融市場的透明度。SunEdison 針對 SunEdison 提交給美國證券交易委員會的財務報告和文件以及其他公共傳播制定了具體要求。

因此，如果你負責編寫這些報告，或是負責為這些報告提供資料，你必須確保揭露的資訊準確、可靠而且完整。

此外，只有經過授權的雇員才能夠代表 SunEdison 發表任何公開聲明，無論是對媒體、投資者，還是在其他外部論壇，包括互聯網。如果記者或公眾就某個你未獲授權發表評論的事項聯絡到你，請交由傳訊部處理。SunEdison 雇員或董事發表的有關 SunEdison 的所有公開聲明都必須符合 SunEdison 的企業傳訊政策（Corporate Communications Policy）。

## 領導行為

SunEdison 的主管、經理和董事對認真聽取雇員有關道德操守的疑慮負有特殊的義務。即使雇員提出的問題比較棘手，或是對上司行為的批評意見，上司也必須歡迎雇員的提出問題或疑慮，並根據具體情況努力幫助解決。

拒絕與雇員討論本著誠信提出的道德疑慮，創造一種使雇員不願提出道德問題的氛圍，或以任何方式報復本著誠信提出問題的任何雇員，這些在 SunEdison 都是不可接受而且嚴格禁止的管理方法。

SunEdison 的經理、主管以及董事在以下方面負有特殊領導責任：

- 透過自己的行動體現道德操守，
- 創造一種氛圍，使合乎道德的行為成為常態，
- 鼓勵雇員公開討論道德問題。

具體而言，所有 SunEdison 經理、主管及董事應該：

- 識別業務環境下固有的道德操守問題，
- 知道何時尋求幫助以確定適當的行動過程，
- 向雇員傳達 SunEdison 道德承諾及雇員對道德行為的個人支持的重要性，
- 向雇員解釋 SunEdison 的道德承諾究竟如何影響他們的工作團隊，
- 鼓勵雇員透過適當的渠道表達自己的道德關切，
- 確保遵守 SunEdison 的價值觀，並且
- 避免透過損害 SunEdison 的道德標準以達到某個目標或目的，無論該目標或目的當時看起來多麼重要。

**最重要的是**，SunEdison 的雇員和董事應該理解 SunEdison 的商業行為守則，並在其日常領導責任中體現 SunEdison 的商業行為守則和價值聲明。

## 批准及寬免

本守則列明瞭對 **SunEdison** 行為的期望。某些情況下如果在採取行動之前需要管理層或其他人的許可，此時你必須及時提出問題，以便有足夠的時間進行必要的審批。在特定情況下，**SunEdison** 可能會發現有必要寬免守則的某一條文。若需申請寬免，你應該諮詢 **SunEdison** 法律部或首席合規官。董事和高級管理人員的寬免申請必須向董事會提出，而董事會可能將該事項提交董事會下屬的某個委員會。董事會也應及時向股東揭露對本守則的任何寬免決定。**SunEdison** 對涉及董事和高級管理人員的寬免決定的揭露程度和方式應符合法律、法規或證券交易所上市標準的要求。

## 報告問題

本商業行為守則旨在提供有關 SunEdison 的商業行為道德承諾的一般資訊。本守則並未改變 SunEdison 的現有其他政策和程序。

我們認為，一個有效的商業行為守則的重要部分之一，是向雇員提供適當的手段，使其能夠本著誠信報告已知或懷疑違反本守則、法律或 SunEdison 政策和程序的行為，而不必擔心遭到任何人的報復。因此，我們不會容忍全部或部分目的是出於對本著誠信就違反本商業行為守則、法律或 SunEdison 任何政策或程序的行為提出問題和疑慮的任何人進行報復的任何行動。與此同時，報告制度的完整性以及我們對彼此的尊重意味著，那些惡意行事、明知而作出虛假報告者，則可能會受到紀律處分，甚至包括解僱。我們將盡可能為涉嫌違規行為的報告者或參與調查者保密。

- 在你遇到問題的時候，你的上司往往最瞭解情況而且最能夠幫助你確定你的行動或擬議的行動（或者他人的行動）是否適當，是否符合 SunEdison 的商業行為守則。
- SunEdison 認識到，有一些問題可能你不方便向你的主管提出。我們也歡迎你聯絡你現場的人力資源代表或者 SunEdison 公司人力資源部尋求協助（參見本商業行為守則最後一頁的人力資源聯絡資料）。他們可以幫助你解決許多問題，包括道德操守問題。
- 你也可以隨時聯絡 SunEdison 公司首席合規官為你解答道德操守問題，或者報告有關財務、道德或合規要求的違規行為（參見本商業行為守則最後一頁首席合規官的聯絡方式和電話號碼）。
- SunEdison 設立了一部熱線電話，供雇員和業務合作夥伴用於報告潛在的道德、法律或法規違規問題或投訴，包括有關會計、審計或內部會計控制問題的不當或不道德商業行為與事宜。如果你想報告涉及財務、道德或合規要求的已知或可疑違規行為，你也可以致電本商業行為守則最後一頁上的 SunEdison 財務、道德與合規熱線。該財務、道德與合規熱線允許匿名舉報。

## Human Resources Contacts

Region	HR Contact	Email	Phone	Mobile
NAMR	Julie Hoff	<a href="mailto:jhoff@sunedison.com">jhoff@sunedison.com</a>	(314) 770-7322	(314) 770-7322
	Chris Awad	<a href="mailto:cawad@sunedison.com">cawad@sunedison.com</a>	(314) 770-7304	(314) 770-7304
	Dale Herron	<a href="mailto:dherron@sunedison.com">dherron@sunedison.com</a>	(512) 415-3172	(512) 415-3172
	Beatriz Tielve	<a href="mailto:btielve@sunedison.com">btielve@sunedison.com</a>	+34 915 242 670	+34 630 604 191
	Lori Erickson	<a href="mailto:LErickson@sunedison.com">LErickson@sunedison.com</a>	(617) 960-9630	(857) 636-2735
	Jason Mahaney	<a href="mailto:jmahaney@terraform.com">jmahaney@terraform.com</a>	(240) 762-7705	(301) 974-7124
	Jodi Garg	<a href="mailto:jgarg@sunedison.com">jgarg@sunedison.com</a>	(650) 839-3816	(650) 839-3816
LATAM/EMEA	Beatriz Tielve	<a href="mailto:btielve@sunedison.com">btielve@sunedison.com</a>	+34 915 242 670	+34 630 604 191
	Lori Erickson	<a href="mailto:LErickson@sunedison.com">LErickson@sunedison.com</a>	(617) 960-9630	(857) 636-2735
APAC	Ram Swaminathan	<a href="mailto:rswaminathan@sunedison.com">rswaminathan@sunedison.com</a>	+919 5000 52873	+919 5000 52873
	Sander Hubbers	<a href="mailto:shubbers@sunedison.com">shubbers@sunedison.com</a>	+65 90073500	+65 90666852
	Dale Herron	<a href="mailto:dherron@sunedison.com">dherron@sunedison.com</a>	(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](http://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](http://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)
<b>Australia</b>	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	
<b>Brazil</b>	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	
<b>Canada</b>	Domestic	Dial Direct	Canada (English) 855-775-8831	855-775-8831
			Canada (French) 855-350-9393	
<b>Chile</b>	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](http://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](http://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	
<b>China</b>	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
<b>France</b>	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](http://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](http://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)
<b>Germany</b>	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
<b>Greece</b>	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
<b>India</b>	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
<b>Italy</b>	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
<b>Japan</b>	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](http://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](http://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)
<b>Jordan</b>	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
<b>Korea, Republic of</b>	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	
<b>Malaysia</b>	ITFS	Dial direct	1-800-81-7964	855-325-2024
<b>Mexico</b>	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](http://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](http://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	
<b>Netherlands</b>	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
<b>Singapore</b>	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	
<b>South Africa</b>	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
<b>Spain</b>	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](http://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](http://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)
<b>Taiwan</b>	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
<b>Thailand</b>	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	
<b>Turkey</b>	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
<b>United Arab Emirates</b>	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](http://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](http://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)
<b>United Kingdom</b>	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	
<b>United States</b>	US Dialing Plan	Dial Direct	855-775-8831	855-775-8831