

## **EXHIBIT A**

### **PRE-EMPLOYMENT INVENTIONS**

**Note:** Please list inventions that you personally own. You do not need to list any invention that you have assigned to a previous employer or a university.

<b>Title</b>	<b>Date (Date submitted; Filing date; Issue date, etc.)</b>	<b>Identifying Number (Application No.; Patent No., etc.)</b>	<b>Brief Description</b>	<b>Co-Inventors (if applicable)</b>

Date: \_\_\_\_\_

Employee's Signature: \_\_\_\_\_

Print Employee's name: \_\_\_\_\_



**Marvell Technology, Inc.**

# Bộ Quy tắc Úng xử và Đạo đức trong Kinh doanh

# Mục lục

## Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của Chúng ta ..... 3

Cách thức chúng ta kinh doanh trên toàn thế giới  
Các hành vi cốt lõi của Marvell  
Áp dụng Bộ Quy tắc

## Lên tiếng hoặc Tìm Sự hỗ trợ ..... 5

## Nhắn nhủ từ Matt Murphy ..... 6

## Thông lệ Kinh doanh của chúng ta ..... 7

Tránh các hoạt động tham nhũng  
Đối tác kinh doanh  
Tặng và nhận quà, dịch vụ giải trí hoặc chiêu đãi  
Quà tặng và dịch vụ giải trí cho quan chức chính phủ  
Chi phí kinh doanh  
Cạnh tranh công bằng  
Thông tin mang tính cạnh tranh  
Tuân thủ các quy định thương mại toàn cầu  
Tránh các tình huống liên quan đến rửa tiền

## Nơi làm việc của chúng ta ..... 13

Tránh xung đột quyền lợi  
Cung cấp thông tin về những xung đột quyền lợi thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra  
Mối quan hệ gia đình và cá nhân ở nơi làm việc  
Mối quan hệ gia đình và cá nhân với các đối tác kinh doanh bên thứ ba  
Công việc, mảng kinh doanh hoặc sáng chế bên ngoài  
Cơ hội doanh nghiệp  
Đầu tư cá nhân  
Bảo vệ tài sản của Marvell  
Sử dụng công nghệ  
Thông tin mật của Marvell  
Tài sản trí tuệ của Marvell  
Thông tin mật và tài sản trí tuệ của các bên khác  
Sử dụng phần mềm bên thứ ba và phần mềm nguồn mở  
Nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật

## Hợp đồng và cam kết

Giao dịch ngoài luồng  
Quấy rối và phân biệt đối xử  
Thông tin bí mật về nhân viên  
Quyền riêng tư nơi làm việc  
Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội phù hợp  
Chứng thực

## Cỗ đồng của Chúng ta ..... 25

Tránh giao dịch nội gián và mách nước  
Truyền thông đến các phương tiện truyền thông và cộng đồng tài chính  
Nhà tư vấn hoặc chuyên gia trong ngành  
Phát biểu trước công chúng và công bố công khai  
Các vấn đề tài chính và thông lệ kinh doanh  
Hồ sơ kinh doanh  
Lưu trữ hồ sơ và lưu trữ pháp lý

## Cộng đồng của chúng ta ..... 31

Đóng góp chính trị  
Phục vụ cộng đồng và tình nguyện  
Nhân quyền

## Hành động ..... 32

Tuân thủ Bộ Quy tắc  
Quy trình báo cáo và những yêu cầu Khác  
Nhân sự  
Đường dây phản ánh  
Điều tra  
Giữ bí mật về người báo cáo và các cá nhân hỗ trợ điều tra  
Marvell sẽ không dung tha cho sự trả thù  
Tố cáo sai  
Quy định áp dụng cho các chuyên viên tài chính  
Sửa đổi Bộ Quy tắc

## Các nguồn tham khảo chính ..... 36



# Bộ Quy tắc Úng xử và Đạo đức Kinh doanh của chúng ta

**Cách chúng ta làm kinh doanh trên toàn thế giới.** Bộ Quy tắc Úng xử và Đạo đức Kinh doanh của Marvell (Bộ Quy tắc) là chỉ dẫn của chúng ta để chúng ta kinh doanh một cách có đạo đức và chính trực, bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu chúng ta kinh doanh, phù hợp với tất cả pháp luật và quy định hiện hành. Các nguyên tắc trong Bộ Quy tắc có thể được mở rộng hơn nữa trong các chính sách và tiêu chuẩn Úng xử khác của Marvell sẽ được tham chiếu đến trong toàn bộ Bộ Quy tắc này. Các chính sách và tiêu chuẩn khác này là độc lập với Bộ Quy tắc và có thể hạn chế hơn Bộ Quy tắc. Bạn có thể truy cập vào các chính sách và tiêu chuẩn khác này tại [my.marvell.com](http://my.marvell.com) hoặc bằng cách yêu cầu bản sao từ người quản lý của bạn hoặc Đội Tuân thủ.

## Các hành vi cốt lõi của Marvell

Các hành vi cốt lõi của chúng ta thể hiện chúng ta là ai như một công ty toàn cầu và cách chúng ta cư xử trong các mối quan hệ với nhau và với các bên liên quan: khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh, cổ đông và cộng đồng. Hành vi cốt lõi của chúng ta là:



### CƯ XỬ MỘT CÁCH CHÍNH TRỰC VÀ ĐỐI XỬ TÔN TRỌNG VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

- Nói những gì mà bạn suy nghĩ, đã nói là làm
- Hãy hòa nhập và đón nhận sự đa dạng về con người và quan điểm của chúng ta
- Nói dối và kiêu ngạo là không thể chấp nhận được



### ĐỔI MỚI ĐỂ GIẢI QUYẾT NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

- Hiểu nhu cầu của khách hàng và tập trung đổi mới để giúp họ thành công
- Sáng tạo—chấp nhận những rủi ro lường trước được và học hỏi từ những thất bại
- Xây dựng mối quan hệ khách hàng gần gũi, đáng tin cậy và dễ chịu trong hợp tác kinh doanh



### THI HÀNH KỸ LƯỠNG VÀ NGHIÊM NGẶT

- Ra quyết định một cách khách quan dựa trên các dữ liệu
- Phán đấu đạt đến sự xuất sắc và giảm thiểu sự lãng phí, sự chậm trễ và sự mâu thuẫn
- Đem lại chất lượng vượt trội đúng thời hạn



### GIÚP NGƯỜI KHÁC ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU

- Số một Marvell — đặt các mục tiêu của Marvell lên trước các mục tiêu cá nhân hoặc mục tiêu nhóm
- Hành động như thể bạn là chủ sở hữu của cả tập đoàn
- Chia sẻ thông tin, tài nguyên, công nghệ và cơ hội trên toàn tổ chức

## Áp dụng Bộ Quy tắc

Bộ Quy tắc áp dụng cho tất cả nhân viên và thành viên Hội đồng Quản trị của Marvell, những người sẽ được đề cập đến với tư cách cá nhân hay tập thể trong Bộ Quy tắc này như là “bạn”, “nhân viên của Marvell”, “chúng ta” và/hoặc “chúng tôi”. Chúng tôi mong rằng tất cả các nhà thầu độc lập, nhà tư vấn, nhà cung cấp của Marvell và những bên khác hợp tác với Marvell sẽ tuân thủ bộ quy tắc này hoặc một bộ quy tắc tương đương, như được quy định trong Bộ Quy tắc Úng xử của Nhà cung cấp Marvell, có thể tìm thấy tại [www.marvell.com](http://www.marvell.com).

## Marvell mong bạn sẽ:

- Chứng minh hành vi cốt lõi của chúng ta mỗi ngày.** Hành động ở các mức độ đạo đức nghề nghiệp cao nhất, với sự không khoan nhượng đối với hành vi bất hợp pháp hoặc phi đạo đức.
- Hiểu và tuân thủ Bộ Quy tắc.** Tuân thủ Bộ Quy tắc và tất cả các quy định hiện hành. Chúng tôi có thể sửa đổi Bộ Quy tắc theo từng thời điểm và mong rằng bạn sẽ làm quen với tất cả các sửa đổi đó.
- Lên tiếng.** Chúng tôi khuyến khích bạn lên tiếng nếu bạn có thắc mắc về việc tuân thủ Bộ Quy tắc hoặc luật pháp. Nếu bạn được biết về hành vi vi phạm Bộ Quy tắc hoặc chính sách khác của Marvell, vi phạm pháp luật hoặc bất cứ yêu cầu pháp lý nào, bạn có nghĩa vụ phải lên tiếng. Marvell sẽ không trả thù, và sẽ không dung tha cho sự trả thù chống lại bất cứ ai vì họ đã báo cáo trung thực về những hành vi sai trái thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra, hoặc vì họ đã tham gia điều tra báo cáo đó. Để biết thêm thông tin về cách báo cáo vi phạm hoặc về chính sách không trả thù của Marvell hoặc để được trợ giúp về cách hiểu Bộ Quy tắc, hãy xem phần “Lên tiếng hoặc Tìm sự hỗ trợ” ở [trang 5](#), hoặc phần “Hành động” ở [trang 32](#).

**Xin trợ giúp.** Bộ Quy tắc không nhằm mục đích giải quyết mọi tình huống hoặc vấn đề bạn có thể gặp phải với tư cách là nhân viên của Marvell, mà được xây dựng để củng cố hành vi cốt lõi của chúng ta và giúp chỉ dẫn cho bạn đưa ra quyết định đúng đắn và có sự đánh giá phù hợp khi đối mặt với tình huống mà bạn không chắc rằng đó có phải là lựa chọn đúng đắn về kinh doanh, pháp lý hay đạo đức hay không. Khi bạn không chắc chắn về phương hướng hành động tốt nhất trong một tình huống cụ thể, trước tiên hãy tự hỏi mình:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hành động đề xuất của tôi có hợp pháp không?</b></li> <li><b>Hành động đó có tuân thủ chính sách của Marvell không?</b></li> <li><b>Hành động đó có phù hợp với các hành vi cốt lõi của chúng ta không?</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Hành động đó có vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông của chúng ta không?</b></li> <li><b>Tôi có cảm thấy thoải mái nếu quyết định đó được công khai không?</b></li> </ul> |
|--|--|

Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào trong số các câu hỏi này là “không”, hãy dừng thực hiện hành động được đề xuất. Nếu bạn không chắc chắn, hãy lên tiếng hoặc xin được hướng dẫn từ [Đội Tuân thủ](#).

- Đọc, xác nhận và cung cấp thông tin.** Chúng tôi yêu cầu bạn đọc và xác nhận hiểu biết của bạn về Bộ Quy tắc, và tiết lộ tất cả xung đột quyền lợi thực tế và có thể sẽ xảy ra.
  - Chúng tôi yêu cầu tất cả các nhân viên được tuyển dụng phải đọc và xác nhận hiểu biết của mình về Bộ Quy tắc và phải cung cấp thông tin về tất cả các xung đột quyền lợi thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra, như là một phần của quy trình gia nhập công ty.
  - Chúng tôi yêu cầu tất cả nhân viên hàng năm phải xác nhận hiểu biết của mình về Bộ Quy tắc và tiết lộ tất cả các xung đột quyền lợi thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra.
  - Chúng tôi mong bạn sẽ thông báo cho [Đội Tuân thủ](#) ngay sau khi bạn biết bất kỳ xung đột quyền lợi thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra nào.

**Đào tạo khác và chương trình cấp chứng chỉ.** Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tham gia vào các khóa đào tạo liên quan đến pháp lý, đạo đức và tuân thủ hoặc cấp các chứng chỉ khác khi Marvell cho rằng điều đó cần thiết hoặc phù hợp. Các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ này là một phần trong cam kết của Marvell về hành vi đạo đức và được thiết kế để cung cấp cho bạn thông tin để đảm bảo bạn luôn luôn hiểu và cam kết đáp ứng các yêu cầu của Marvell. Chúng tôi mong bạn sẽ hoàn thành kịp thời bất cứ chương trình đào tạo và/hoặc cấp chứng chỉ nào theo yêu cầu. Nếu không làm như vậy có thể dẫn đến các chế tài kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt quan hệ lao động.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)



# Lên tiếng hoặc Tìm Sư hỗ trợ



Đối với các câu hỏi về việc áp dụng Bộ Quy tắc hoặc pháp luật, hoặc nếu bạn không chắc chắn liệu một hành động được đề xuất có tuân thủ Bộ Quy tắc hay pháp luật hay không, vui lòng liên hệ [Đội Tuân thủ](#). Nếu bạn muốn báo cáo về sự không tuân thủ hoặc muốn trình bày những quan ngại về vấn đề tuân thủ, người tốt nhất có thể trợ giúp cho bạn chính là người quản lý của bạn (miễn là bạn không tin rằng người quản lý của mình có liên quan đến vi phạm); tuy nhiên, có một số nhân sự khác sẵn sàng có thể hướng dẫn bạn trong việc giải quyết một tình huống khó khăn.

**Chúng tôi khuyến khích bạn lên tiếng nếu bạn có thắc mắc gì về việc tuân thủ Bộ Quy tắc hoặc luật pháp. Nếu bạn được biết về một hành vi vi phạm Bộ Quy tắc hoặc luật pháp, bạn có nghĩa vụ phải báo cáo hành vi vi phạm đó. Bạn nên chọn người mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi lên tiếng hoặc báo cáo, bao gồm:**

- Cán bộ quản trị hoặc cán bộ quản lý khác mà bạn tin tưởng
- Bộ phận Nhân sự
- [Đội Tuân thủ](#)
- [Ủy ban Rà soát Xung đột Lợi ích](#)
- Thành viên Phòng Pháp chế
- [Đường dây Phản ánh của Marvell](#), có thể được sử dụng vô danh và sẵn sàng 24 giờ một ngày, hàng ngày tại <http://concernline.marvell.com>. Bạn cũng có thể gọi các số điện thoại địa phương được liệt kê trong Đường dây Phản ánh.

**Đọc phần “HÀNH ĐỘNG” trang 32 để biết thêm thông tin về báo cáo, điều tra, chính sách không trả thù của Marvell và các thông tin khác.**

[Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)



# Nhắn nhủ từ Matt Murphy

Là một công ty công nghệ hàng đầu, Marvell có được danh tiếng nhờ vào sự đổi mới phi thường của mình. Để tiếp tục phát triển trên thành công này, chúng tôi mong muốn nhân viên và đối tác của mình cảm thấy họ có thể làm tốt nhất công việc của mình với sự minh bạch, tự tin và chính trực tuyệt đối - đặc biệt là trong một ngành công nghiệp mang tính cạnh tranh. Đó là lý do tại sao chúng tôi có một Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh.

Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức Kinh doanh của chúng ta áp dụng cho mỗi người trong số chúng ta với tư cách cá nhân, bất kể làm công việc gì. Vì vậy, chúng ta có trách nhiệm hiểu và tôn trọng các chính sách và giá trị này trong tất cả các vấn đề liên quan đến Marvell, bao gồm cả công việc của chúng ta với khách hàng, nhà đầu tư, đối tác và công việc của chúng ta với nhau.

Mặc dù Bộ Quy tắc Ứng xử và Đạo đức trong Kinh doanh của chúng tôi bao trùm nhiều chủ đề, nhưng vẫn không thể lường trước được mọi tình huống có thể phát sinh. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi nhân viên của Marvell phải kiên định thực hành việc đánh giá phù hợp và luôn đi theo con đường chính trực nhất quán với các chuẩn mực đạo đức kinh doanh cao nhất. Nếu có lúc nào đó bạn không chắc chắn về quy trình hành động mang tính đạo đức nhất, hãy hỏi người quản lý của bạn hoặc [Đội Tuân thủ](#) để được hướng dẫn.

Bằng việc hành động một cách chính trực không khoan nhượng mỗi ngày, chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tài sản quý giá nhất trong bất kỳ doanh nghiệp nào — lòng tin. Theo thời gian, chúng ta cũng sẽ chứng minh được rằng Marvell không chỉ là một công ty có công nghệ tuyệt vời, mà còn có cả những con người tuyệt vời.

Trân trọng.

Matt Murphy  
Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc

**Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)



# Thông lệ Kinh doanh của Chúng ta



## Tránh các Hoạt động Tham nhũng

Marvell cam kết tuân thủ nghiêm ngặt câu chữ và tinh thần của Đạo luật chống Tham nhũng ở Nước ngoài của Hoa Kỳ (FCPA) và các luật chống tham nhũng hiện hành khác trên toàn thế giới (gọi chung là các Luật chống Tham nhũng). Các Luật chống Tham nhũng nói chung cấm việc thanh toán, hứa hẹn hoặc cung cấp bất kỳ thứ gì có giá trị cho công chức hoặc viên chức chính phủ (ở mọi cấp), ứng cử viên chính trị, hoặc quan chức đảng chính trị để giành được hoặc giữ được công việc kinh doanh hoặc để đảm bảo một lợi thế không chính đáng. Luật chống Tham nhũng cũng thường cấm hối lộ trong môi trường thương mại; nghĩa là, cung cấp bất kỳ thứ gì có giá trị để gây ảnh hưởng không chính đáng đối với bất kỳ ai, cho dù họ có phải là một quan chức chính phủ hay một đối tác kinh doanh tư nhân hay không.

Các luật chống tham nhũng cũng yêu cầu tất cả các thông tin tài chính, hồ sơ kinh doanh và giao dịch kinh doanh của chúng ta phải được ghi chép đầy đủ, công bằng và chính xác trong sổ sách và hồ sơ của chúng ta.

Phạm vi pháp lý của các Luật chống Tham nhũng có thể rộng, và Marvell yêu cầu tất cả nhân viên, nhà tư vấn, cán bộ và đại diện của Marvell cũng như tất cả các bên liên quan khác của Marvell khi hành động nhân danh Marvell phải tuân thủ đầy đủ tất cả các Luật chống Tham Nhũng và các chính sách chống Tham nhũng của Marvell.

**Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Đối tác Kinh doanh

Marvell có thể phải chịu trách nhiệm và chịu thiệt hại đáng kể do hành vi của các đối tác kinh doanh của mình. Các đối tác kinh doanh cần phải được lựa chọn dựa trên các tiêu chí khách quan, chẳng hạn như giá trị (chất lượng tương ứng với giá cả), giá cả, sự nổi trội về kỹ thuật, danh tiếng dịch vụ, hồ sơ tuân thủ và năng lực sản xuất/dịch vụ.

## Tặng và nhận quà, dịch vụ giải trí hoặc sự chiêu đãi cho mục đích thực hiện công việc

Quảng bá hình ảnh Marvell và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh với sự tin tưởng lẫn nhau, đem lại giá trị cho cả hai bên là những yếu tố quan trọng cho sự thành công trong kinh doanh của Marvell. Điều này có thể bao gồm việc tặng hoặc nhận quà, bữa ăn, dịch vụ giải trí hoặc chiêu đãi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, quà tặng, dịch vụ giải trí hoặc chiêu đãi có thể được coi là những khoản chi trả không phù hợp hoặc một khoản hối lộ, và có thể vi phạm luật pháp địa phương, chính sách của chúng tôi hoặc chính sách của các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Marvell cho phép đề xuất tặng quà cho các nhà cung cấp, khách hàng hoặc các cộng sự kinh doanh khác với mục đích kinh doanh hợp pháp, như gây dựng thiện chí và củng cố các mối quan hệ làm việc, miễn là quà tặng đó:

- có trị giá từ 250 USD trở xuống (ngay cả khi bản chất là khuyến mãi) và
- không vượt quá bất kỳ giới hạn cụ thể nào đã được thiết lập bởi luật pháp địa phương hoặc theo hợp đồng giữa Marvell và người nhận quà.

Nếu bạn dự định trao một món quà có trị giá trên 250 USD—một trường hợp ngoại lệ—you phải xin được sự phê duyệt trước bằng văn bản của bộ phận Tuân thủ. Bạn không được tặng quà cho cùng một người nhận quá hai lần trong một năm dương lịch bất kể trị giá quà là bao nhiêu, và do đó, trị giá tích lũy của tất cả các món quà mà một nhân viên có thể tặng cho bất kỳ một người nhận nào trong một năm dương lịch không được vượt quá 500 USD, trừ khi đã được bộ phận Tuân thủ phê duyệt trước bằng văn bản.

- Nhân viên của Marvell có thể cung cấp dịch vụ Giải trí được đề xuất với mục đích kinh doanh hợp pháp, như gây dựng thiện chí và củng cố các mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp hoặc các đối tác kinh doanh khác, miễn là dịch vụ giải trí đó:
- Không vượt quá trị giá 500 USD mỗi người, mà không có sự phê duyệt trước từ bộ phận Tuân thủ,
- tuân thủ Chính sách Chi tiêu và Đi lại toàn cầu của Marvell.

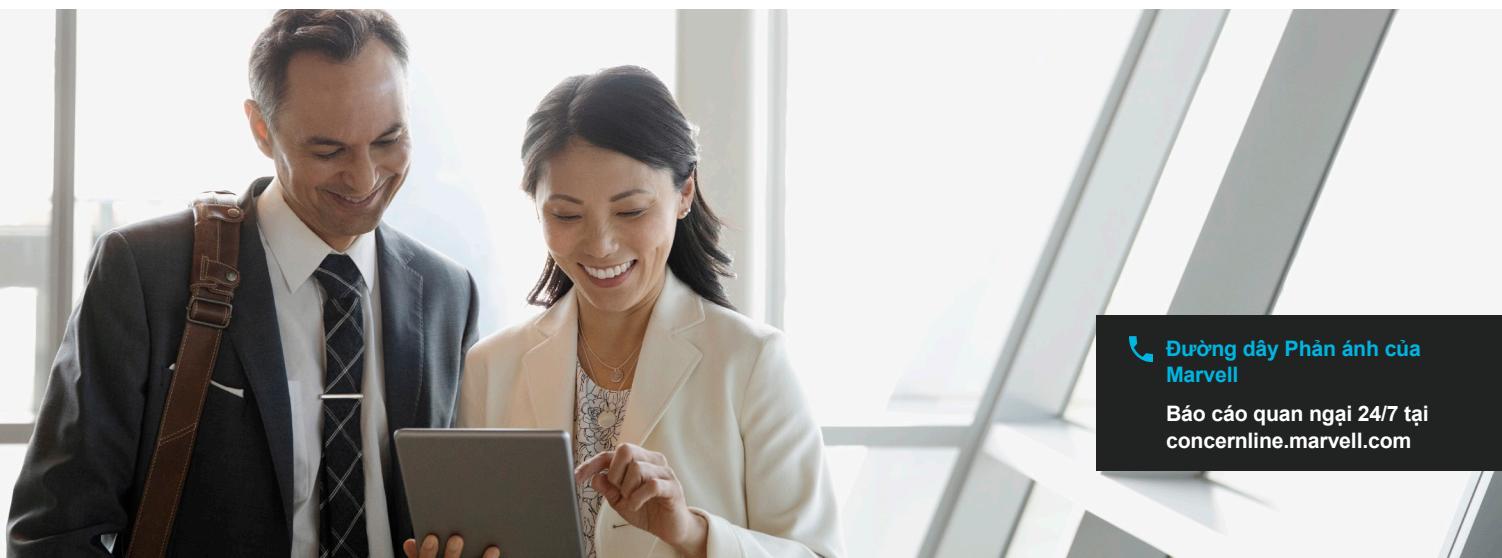
Nếu bạn có ý định cung cấp dịch vụ giải trí có trị giá trên 500 USD - một trường hợp ngoại lệ - bạn phải xin được sự phê duyệt trước bằng văn bản của bộ phận Tuân thủ. Bạn không được cung cấp dịch vụ giải trí cho cùng một người nhận quá bốn lần trong một năm dương lịch bất kể trị giá là bao nhiêu, và do đó, trị giá tích lũy của tất cả các bữa ăn, dịch vụ giải trí và tiếp khách mà một nhân viên có thể cung cấp cho bất kỳ một người nhận nào trong một năm dương lịch không được vượt quá 2000 USD, trừ khi đã được bộ phận Tuân thủ phê duyệt trước bằng văn bản.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

Nhân viên không được tặng hoặc nhận quà hoặc các dịch vụ giải trí cho hoặc từ những người bán hàng, nhà cung cấp, khách hàng hoặc các đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tiềm năng trừ khi thỏa mãn tất cả các điều kiện dưới đây. Những điều kiện này áp dụng ở mọi nơi trên thế giới, ngay cả ở những nơi mà thông lệ kinh doanh khác có thể được coi là “cách kinh doanh bình thường”:

- **Mục đích thực hiện công việc.** Món quà hoặc dịch vụ giải trí phải có mục đích hợp pháp và liên quan đến thực hiện công việc.
- **Trị giá danh nghĩa.** Trị giá của món quà hoặc dịch vụ giải trí là hợp lý và không vượt quá các trị giá được phê duyệt trước được quy định trong [Chính sách Tuân thủ chống Tham nhũng Toàn cầu](#). Các trường hợp ngoại lệ phải được trình lên và được [Đội Tuân thủ](#) phê duyệt trước.
- **Không đối xử thiên vị.** Mục đích của món quà hoặc dịch vụ giải trí không phải để giành được sự đối xử đặc biệt hoặc thiên vị, hoặc để tác động không chính đáng đến những hành động hoặc quyết định.
- **Hợp pháp.** Tặng hoặc nhận quà hoặc dịch vụ giải trí phù hợp với mối quan hệ kinh doanh hoặc tập quán địa phương, và hợp pháp ở cả nước bạn và nước người nhận.
- **Úng xử và thỏa thuận.** Không vi phạm các tiêu chuẩn ứng xử của tổ chức người nhận hoặc không vi phạm bất kỳ thỏa thuận hợp đồng với một đối tác kinh doanh nào.
- **Được ghi chép.** Các món quà và dịch vụ giải trí phải được ghi chép đầy đủ lại, và nếu cần, phải xin phê duyệt trước khi tặng bất kỳ món quà, dịch vụ giải trí hoặc chiêu đãi nào.
- **Tuân thủ chính sách.** Nếu không, phải được cho phép bởi chính sách của Marvell, bao gồm [Chính sách chống Tham nhũng](#) và [Chính sách Chi tiêu và Đổi mới Toàn cầu](#). Bộ phận bạn làm việc có thể áp đặt các yêu cầu hạn chế hơn so với các yêu cầu này trong chính sách mà bạn bắt buộc phải tuân thủ. Nếu bạn đang tặng quà hoặc dịch vụ giải trí, bạn cũng phải tuân thủ mọi chính sách hoặc tiêu chuẩn ứng xử hiện hành do tổ chức của người nhận yêu cầu tuân thủ.



 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Quà tặng và Dịch vụ giải trí cho Quan chức Chính phủ

Marvell có các yêu cầu cụ thể được áp dụng để tương tác với các quan chức chính phủ nhân danh Marvell, bao gồm cả việc xin phê duyệt trước của [Đội Tuân thủ](#) của Marvell đối với một số loại quà tặng, bữa ăn hoặc dịch vụ giải trí nhất định của các quan chức chính phủ hoặc gia đình của họ. Các quan chức chính phủ không nhất thiết phải là các quan chức cao cấp; họ có thể là bất kỳ nhân viên nào của cơ quan chính phủ hoặc công ty thuộc sở hữu nhà nước hoặc công ty tư nhân do nhà nước kiểm soát, hoặc viên chức cứu hỏa hoặc đại lý thủ tục hải quan. Xem lại [Chính sách chống Tham nhũng](#) hoặc liên hệ với [Đội Tuân thủ](#) để được chỉ dẫn.

## Chi phí kinh doanh

Tất cả các chi phí và chi tiêu liên quan đến quà tặng, dịch vụ giải trí hoặc chiêu đãi phải được vào sổ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của chính sách và quy trình kế toán và hoàn thanh toán của Marvell, [Chính sách ĐI lại](#), và [Chính sách Chống Tham nhũng của chúng ta](#). Khi nộp mẫu hoàn thanh toán chi phí, biểu mẫu phải mô tả chính xác chi phí và mục đích công việc của chi phí đó cũng như nêu rõ tên, chức vụ và công ty hoặc tổ chức khác của người nhận, kể cả người nhận có phải là quan chức chính phủ hay không. Để biết thêm thông tin về những người có thể được coi là quan chức chính phủ, vui lòng xem [Chính sách chống Tham nhũng của chúng ta](#).

HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Tôi cùng đồng nghiệp đưa một khách hàng đi ăn tối. Chúng tôi đã gọi hai chai rượu vang rất đắt tiền và tôi biết cấp trên của tôi sẽ không bao giờ phê duyệt chi phí này. Vì vậy, tôi đã yêu cầu bồi bàn tách hóa đơn ra để tôi trả một nửa và đồng nghiệp của tôi trả một nửa, và chúng tôi đã làm đề nghị thanh toán chi phí riêng rẽ nhau. Như thế có được không?

**ĐÁP.** Không. Bằng cách đề nghị thanh toán một nửa chi phí, cả hai bạn chỉ kể một nửa sự việc. Bạn cũng đã tạo ra một bản ghi chép sai và không chính xác về giao dịch và cố ý tránh quy trình phê duyệt.

**HỎI.** Tôi làm việc tại một trong những văn phòng của chúng ta ở châu Á, hỗ trợ một đội thiết kế. Tuần trước, một linh kiện thiết bị bị hỏng và linh kiện thay thế bị giữ ở hải quan. Sắp tới tôi phải làm bất cứ việc gì để lấy được linh kiện đó. Đại lý thủ tục hải quan nói rằng nếu tôi đưa cho anh ta 500 đô la, anh ta có thể thúc đẩy việc thông quan nhanh hơn rất nhiều. Đồng nghiệp bảo tôi rằng đưa tiền cho đại lý thủ tục hải quan, hoặc nhờ một trong những nhà cung cấp dịch vụ hậu cần của chúng tôi giúp tôi trả khoản tiền đó là hoàn toàn bình thường, và sẽ không có ai biết gì về việc này. Tôi có thể chi 500 đô la đó không?

**ĐÁP.** Không. Món tiền đang được yêu cầu, dù trực tiếp hay thông qua bên thứ ba, đều là “tiền bôi trơn” và bị Marvell nghiêm cấm, cho dù tiền đó có hợp pháp ở quốc gia nơi đang yêu cầu thanh toán hay không. Cũng nghiêm cấm việc yêu cầu một nhà cung cấp trả hộ chúng ta tiền đó. Marvell có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi của các đại lý của mình, như nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và chúng ta không thể chỉ dẫn cho các nhà cung cấp nhân danh chúng ta tham gia vào các hoạt động tham nhũng. Ngoài ra, bằng cách cố gắng ngụy trang khoản thanh toán đó bằng cách yêu cầu người khác thanh toán hộ cho bạn, bạn cố ý phá vỡ các chính sách của Marvell và tạo ra các hồ sơ kinh doanh không chính xác cho Marvell.

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

# HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Một công ty chứng khoán mới thành lập do một trường đại học công lập ở Brazil tạo ra đang đánh giá việc sử dụng một trong các sản phẩm của chúng ta và muốn đến thăm các văn phòng của chúng ta ở Santa Clara. Hai người trong nhóm tham quan đó chưa từng đến Hoa Kỳ và muốn mang theo vợ/chồng của họ và ghé thăm Disneyland trong chuyến đi. Marvell có thể trả tiền cho chuyến đi này không?

**ĐÁP.** Thông thường chúng ta không được phép trang trải cho chuyến đi của vợ/chồng hoặc bên không liên quan đến kinh doanh. Ngoài ra, bởi vì công ty đó do một trường đại học công lập sở hữu, các nhân viên có lẽ là các quan chức chính phủ. Điều này cần phải được **Đội Tuân thủ** xem xét.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Tuân thủ chống Tham nhũng Toàn cầu](#)

[Chính sách Chi tiêu và ĐI lại Toàn cầu](#)

[Biểu mẫu Phê duyệt trước về Quà tặng và Dịch vụ Giải trí](#)

[Cẩm nang Nhân viên](#)

## Cạnh tranh công bằng

Ở Marvell, chúng tôi cạnh tranh mạnh mẽ nhưng công bằng trong kinh doanh. Marvell sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động nào có tác động hoặc nhằm mục đích giảm hoặc thu hẹp cạnh tranh một cách bất hợp pháp. Tất cả chúng ta đều phải tuân thủ luật chống độc quyền của Hoa Kỳ, cũng như luật cạnh tranh của tất cả các quốc gia mà chúng ta đang kinh doanh trên lãnh thổ các quốc gia đó. Việc không tuân thủ những luật pháp này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho công ty và những cá nhân liên quan, bao gồm cả trách nhiệm hình sự.

Bạn không bao giờ nên tham gia vào các thỏa thuận, thực hiện các hành động hoặc thảo luận với các đối thủ cạnh tranh nhằm tác động làm giảm cạnh tranh hoặc làm hại người tiêu dùng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- trao đổi thông tin (hoặc đồng ý trao đổi thông tin) với đối thủ cạnh tranh về giá cả, chính sách, điều khoản hợp đồng, chi phí, tồn kho, thị phần, lập kế hoạch công suất hoặc các điều khoản cạnh tranh khác;
- phân chia hoặc phân bổ thị trường hoặc lãnh thổ hoặc tẩy chay nhà cung cấp hoặc khách hàng.

## Thông tin mang tính cạnh tranh

Thông tin báo kinh doanh về đối thủ cạnh tranh của chúng ta và thị trường phải có được một cách hợp pháp và đạo đức. Bạn không được ăn cắp hoặc sử dụng bất hợp pháp các thông tin, tài liệu, sản phẩm, sở hữu trí tuệ hoặc thông tin độc quyền hoặc thông tin bí mật của bất kỳ ai, kể cả của đối thủ cạnh tranh, đối tác kinh doanh và khách hàng.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Hướng dẫn chống Độc quyền](#)

[Cẩm nang Nhân viên](#)

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Tuân thủ các Quy định Thương mại Toàn cầu

Marvell hàng ngày tham gia vào các hoạt động thương mại trên toàn cầu và các quy định áp dụng rất phức tạp. Các hoạt động thương mại tuân theo quy định xuất khẩu bao gồm xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm, gửi sơ đồ sản phẩm qua biên giới, thuê một nhân viên từ một quốc gia để làm việc ở một quốc gia khác và xách tay các nguyên mẫu hoặc mẫu các sản phẩm qua biên giới quốc tế. Chúng ta bị cấm kinh doanh với khách hàng ở một số quốc gia nhất định. Trong một số trường hợp, chúng ta phải xin được giấy phép trước khi chuyển một số thông tin hoặc sản phẩm nào đó cho một số người hoặc khách hàng nhất định. Chúng ta cũng phải sàng lọc đối tác kinh doanh của mình để đảm bảo chúng ta không tiến hành kinh doanh với một người hoặc ở một quốc gia mà pháp luật cấm chúng ta kinh doanh như vậy. Marvell cam kết tuân thủ các quy định thương mại hiện hành và mong muốn các nhân viên của mình - những ai có liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động thương mại đều hiểu và tuân thủ tất cả các quy định hiện hành. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với [Đội Tuân thủ Thương mại](#) của Marvell và xem xét [Chính sách Tuân thủ Thương mại Toàn cầu](#) chi tiết của Marvell.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Tuân thủ Thương mại Toàn cầu](#)

[Trang Intranet về Tuân thủ Thương mại Toàn cầu](#)

## Tránh các tình huống liên quan đến rửa tiền

Rửa tiền là quá trình biến tiền kiếm được bất hợp pháp, thường được gọi là “tiền bẩn”, trở thành hợp pháp hoặc “sạch”. Những người liên quan đến ma túy bất hợp pháp, khủng bố hoặc lừa đảo thường cố gắng tham gia vào các hoạt động rửa tiền. Điều quan trọng là chúng ta phải hành động để ngăn chặn rửa tiền bằng cách tiến hành thẩm định một cách thích hợp đối với các đối tác kinh doanh của chúng ta, giám sát hoạt động của họ và báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào. Ví dụ về hoạt động đáng ngờ bao gồm yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt, một khoản thanh toán được tách ra thành nhiều giao dịch, sử dụng tài khoản ngân hàng nước ngoài hoặc các phương thức thanh toán bất thường khác. Vấn đề rửa tiền và chống khủng bố có thể phức tạp. Nếu bạn gặp bất kỳ giao dịch nào có vẻ không đúng đắn, hãy nhanh chóng lưu ý với người quản lý của bạn hoặc liên hệ với Phòng Pháp chế.

**HỎI.** Chúng tôi đang bán hàng cho một khách hàng ở Trung Quốc. Họ muốn thanh toán hóa đơn của họ thông qua một công ty không có liên quan gì ở Cyprus bởi vì họ nói nó sẽ đơn giản hóa quy định hạn chế tiền tệ của họ. Như thế có được không?

**ĐÁP.** Sự tham gia của một công ty không liên quan là đáng ngờ và là một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ yêu cầu phải kiểm tra sâu hơn. Có những luật lệ nghiêm ngặt điều chỉnh việc chuyển tiền vào và ra khỏi Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác. Bất cứ khi nào một người nào đó không phải là bên ký hợp đồng cố trả tiền cho chúng ta hoặc đòi chúng ta thanh toán cho họ, đó là một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ cần được xem xét, bởi vì mặc dù bên đó không có ý định vi phạm pháp luật, nhưng việc làm theo yêu cầu của họ có thể khiến bạn - và chúng ta - gặp rủi ro vi phạm một số luật tài chính bao gồm cả những luật cấm rửa tiền. Chỉ tin lời nhà cung cấp là chưa đủ - bạn cần phải đưa vấn đề lên Phòng Pháp chế ngay lập tức để đảm bảo rằng chúng ta thực hiện việc rà soát đặc biệt một cách toàn diện.

HỎI & ĐÁP

Đường dây Phản ánh của Marvell

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)



# Nơi làm việc của chúng ta



## Tránh xung đột quyền lợi

Xung đột quyền lợi là bất kỳ hoạt động hoặc mối quan hệ nào không phù hợp hoặc mâu thuẫn với lợi ích tốt nhất của Marvell, gây ra sự không đúng đắn hoặc lòng trung thành bị chia rẽ hoặc cản trở hiệu suất công việc của bạn hoặc can thiệp vào phán quyết độc lập khi bạn nhân danh Marvell thực hiện nhiệm vụ của mình. Tất cả các quyết định và hành động kinh doanh của chúng ta nên dựa trên những lợi ích tốt nhất của Marvell chứ không dựa trên các mối quan hệ cá nhân hoặc tư lợi cá nhân. Xung đột quyền lợi tiềm ẩn không phải là hiếm, và có thể chấp nhận được nếu được thông báo và quản lý đúng cách. Thậm chí ngay cả khi bạn không có ý định để hành động của mình tạo ra xung đột quyền lợi, thì việc bạn biết được về xung đột của những người khác cũng có thể gây tổn hại cho bạn hoặc Marvell. Vì thế, điều quan trọng là phải nhận diện và cung cấp thông tin về những xung đột lợi ích thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra để thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo vệ cả bạn và Marvell.

Tất cả nhân viên mới được thuê tuyển và nhân viên làm việc cho Marvell thông qua thương vụ mua lại hoặc giao dịch khác sẽ xác nhận đã đọc Bộ Quy tắc như là một phần của quy trình gia nhập công ty, tại thời điểm đó họ phải cung cấp thông tin về bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm ẩn nào Hàng năm, chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả nhân viên xác nhận lại sự tuân thủ của họ với Bộ Quy tắc, bao gồm cả việc tuân thủ các điều khoản về xung đột quyền lợi.

**Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Cung cấp thông tin về những Xung đột Quyền lợi Thực tế hoặc Có thể sẽ xảy ra

Là một phần trong quy trình cấp chứng chỉ hàng năm của Bộ Quy tắc, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tiết lộ bằng văn bản bất kỳ xung đột quyền lợi thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra nào. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin bổ sung trong suốt cả năm khi các xung đột phát sinh, hoặc khi các sự kiện của việc cung cấp thông tin trước đây liên quan đến thay đổi xung đột quyền lợi. Việc cung cấp thông tin của bạn cần phải bao gồm cả các xung đột quyền lợi có thể sẽ xảy ra liên quan đến các thành viên gia đình bạn hoặc các cá nhân mà bạn có mối quan hệ đáng kể với họ.

Cán bộ quản trị và thành viên của Hội đồng Quản trị thực hiện việc cung cấp thông tin theo một quy trình được quản lý bởi Phòng Pháp chế của Marvell và được Hội đồng Quản trị hoặc một Ủy ban của Hội đồng Quản trị xem xét.

Tiết lộ do tất cả những người khác thực hiện sẽ được rà soát bởi Ủy Ban Rà soát (Ủy ban Xung đột Quyền lợi), một tiểu ban của Ủy ban Đạo đức và Tuân thủ nội bộ của Marvell. Ủy ban Xung đột Quyền lợi có thể tham vấn với các nhân viên khác trong công ty, có thể bao gồm giám sát viên của bạn hoặc những người khác trong chuỗi báo cáo của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một khuyến nghị xem các hoạt động báo cáo của bạn có cấu thành một xung đột quyền lợi hay không, và gửi một bản sao cho giám sát viên của bạn.

## Mối quan hệ Gia đình và Cá nhân ở Nơi làm việc

Các mối quan hệ tích cực, chuyên nghiệp là mấu chốt để xây dựng niềm tin và sự cộng tác, và nhờ khoảng thời gian mà các đồng nghiệp bên nhau, các nhân viên có thể hình thành các mối quan hệ cá nhân gần gũi. Marvell tôn trọng quyền riêng tư của nhân viên và thường không quan tâm đến bất kỳ mối quan hệ gia đình hoặc quan hệ cá nhân gần gũi khác của bất kỳ nhân viên nào. Tuy nhiên, khi một mối quan hệ gia đình hoặc cá nhân gần gũi giữa đồng nghiệp ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến tinh thần trách nhiệm của nhân viên trong việc phải đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất của công ty, thì điều đó trở thành mối quan tâm của công ty vì mối quan hệ đó có thể tạo ra xung đột quyền lợi thực sự hoặc nhận thấy được. Ví dụ, không khuyến khích các mối quan hệ kinh doanh tài chính cá nhân giữa các đồng nghiệp như hợp tác với nhau trong một nỗ lực kinh doanh bên ngoài, cho thuê tài sản hoặc cho người khác vay tiền vì sự bất đồng hoặc thậm chí không hoặc không thể trả lại khoản vay có thể tạo ra căng thẳng giữa các nhân viên tại nơi làm việc.

Các thành viên trong gia đình bao gồm vợ/chồng, đối tác chung sống, bạn đời, cha mẹ, cha/mẹ kế, con riêng của vợ/chồng, anh chị em, con dâu/rể, hoặc bất kỳ ai cư trú trong nhà của bạn hoặc nhà của một thành viên gia đình (mà không phải là người thuê nhà hoặc nhân viên). Các mối quan hệ cá nhân thân thiết có thể bao gồm quan hệ hẹn hò, lăng mạn, tình dục, người yêu, vợ/chồng, bạn đời, đối tác chung sống hoặc các kiểu quan hệ tương tự.

 Đường dây Phản ánh của Marvell

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

Các thành viên và các cá nhân trong gia đình có quan hệ cá nhân gần gũi không bao giờ được phép ràng buộc với nhau theo những cách sau trong Marvell:

- **Các mối quan hệ Quản lý/cấp dưới:** Các thành viên hoặc các cá nhân trong gia đình có quan hệ cá nhân gần gũi không được báo cáo cho nhau. Báo cáo về mối quan hệ có thể là báo cáo trực tiếp hoặc gián tiếp (đường nét đứt), và bao gồm việc báo cáo cho một người quản lý tuyển dụng hiện đang quản lý một nhà thầu hoặc nhân viên dự phòng.
- **Khả năng đưa ra các quyết định liên quan đến việc làm:** Các thành viên và các cá nhân trong gia đình có quan hệ cá nhân gần gũi không được trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào các quyết định liên quan đến việc làm của nhau như tuyển dụng, phân công công việc, đãi ngộ, đánh giá hiệu suất, hành động kỷ luật hoặc đề xuất thăng tiến.

Nếu bạn có một thành viên trong gia đình tuyển dụng hoặc được Marvell tuyển dụng; hoặc có quan hệ cá nhân gần gũi với một nhân viên hoặc nhà thầu khác của Marvell, bạn phải tham khảo Cẩm nang Nhân viên để được hướng dẫn thêm, bao gồm cả khi bạn cần phải tiết lộ các mối quan hệ với Marvell. Tùy thuộc vào bản chất mối quan hệ và vai trò của bạn trong Công ty, công ty có thể yêu cầu bạn tiết lộ và/hoặc thay đổi vị trí bố trí sắp xếp công việc.

**Nhân viên không nên để cho  
mối quan hệ cá nhân của  
mình phá vỡ nơi làm việc,  
hoặc can thiệp vào công việc  
của mình hoặc can thiệp vào  
đánh giá độc lập.**

## Mối quan hệ Gia đình và Cá nhân với các Đối tác Kinh doanh Bên thứ ba

Lợi ích của Marvell có thể bị tổn hại khi bạn có thành viên gia đình, hoặc người mà bạn có quan hệ cá nhân gần gũi sở hữu hoặc được thuê bởi một bên thứ ba liên quan đến công việc kinh doanh của Marvell, như nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh của Marvell. Những tình huống như vậy không bị cấm, nhưng chúng yêu cầu phải tăng độ nhạy đối với tính bảo mật và xung đột quyền lợi. Các mối quan hệ như vậy phải được thông báo đến [compliance@marvell.com](mailto:compliance@marvell.com) càng sớm càng tốt, và bạn không được tiến hành công việc kinh doanh của Marvell với các thành viên gia đình đó hoặc những người mà bạn có quan hệ cá nhân gần gũi nhưng không có sự chấp thuận trước của Ủy ban Xung đột Quyền lợi.

**HỎI:** Anh trai tôi sở hữu một doanh nghiệp là nhà cung cấp của Marvell. Marvell thường xuyên mua vật tư từ công ty của anh tôi. Đây có phải là xung đột lợi ích đối với tôi không?

**HỎI & ĐÁP**

**ĐÁP.** Không nhất thiết là thế. Nếu công ty anh trai của bạn được chọn là nhà cung cấp của Marvell chỉ dựa vào chất lượng của sản phẩm do công ty cung cấp và hoạt động kinh doanh giữa công ty anh ấy và Marvell được tiến hành một cách công bằng, chính đáng thì đó có thể không phải là xung đột. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn không được tham gia vào quy trình ra quyết định và phải cung cấp thông tin mối quan hệ với cả hai công ty để có thể đánh giá đúng được bản chất của mối quan hệ. Ở Marvell, Ủy ban Xung đột Quyền lợi sẽ xem xét các sự kiện và các bối cảnh của mối quan hệ giữa công ty anh trai của bạn và Marvell, bao gồm việc xem xét vị trí của bạn hoặc nhóm làm việc của bạn tương tác thế nào với công ty anh trai bạn và sẽ xác định xem liệu có giảm thiểu được mọi xung đột tiềm ẩn hay không.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Công việc, Mảng kinh doanh hoặc Sáng chế Bên ngoài

**Công việc hoặc mảng kinh doanh.** Trước khi chấp nhận một công việc kiêm nhiệm bên ngoài Marvell hoặc tham gia vào công việc cạnh tranh hoặc liên quan đến các mảng kinh doanh, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có hoặc dự kiến hợp lý sẽ có của Marvell, bạn phải nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Xung đột Quyền lợi. Nếu bạn được chấp thuận tham gia vào việc làm bên ngoài hoặc một mảng kinh doanh bên ngoài, bạn phải đảm bảo rằng những hoạt động đó không xung đột hoặc cản trở trách nhiệm của bạn ở Marvell hoặc khả năng thực hiện nhiệm vụ của bạn cho Marvell.

**Sáng chế.** Trong phạm vi cho phép của pháp luật, Marvell có quyền đối với bất cứ điều gì bạn phát triển trong thời gian làm việc cho Marvell. Phát triển một sáng chế bên ngoài Marvell có thể tạo ra xung đột quyền lợi. Bạn có trách nhiệm tiết lộ kịp thời và đầy đủ cho Marvell bất kỳ sáng chế nào bạn đang phát triển, một mình hoặc cùng với những người khác, bao gồm mọi sáng chế mà bạn tin rằng có khả năng không thuộc sở hữu của Marvell. Bạn có thể tiết lộ cho Đội Tuân thủ. Bất kỳ quyết định nào về quyền sở hữu sẽ được đánh giá theo các thông tin tiết lộ và các dữ kiện và tình huống có liên quan và theo Quy trình Chuyển nhượng Quyền sở hữu của Sáng chế Nhân viên của Marvell. Vui lòng xem phần về sở hữu trí tuệ của Marvel để biết thông tin về việc báo cáo các sáng chế.

### Ngoài ra, bạn không được:

- Sử dụng bất kỳ thời gian làm việc hoặc tài sản nào của Marvell cho công việc hoặc việc làm bên ngoài Marvell, hoặc công việc của bạn cho một sáng chế mà Marvell đã xác định là sáng chế cá nhân của bạn. Điều này bao gồm việc sử dụng trang thiết bị, điện thoại, máy tính, truy cập internet, máy photo, hoặc bất kỳ tài sản hoặc dịch vụ nào khác của Marvell, bao gồm cả việc tham vấn với bất kỳ nhân viên nào khác của Marvell.
- Dùng vị trí công việc của mình ở Marvell để giành được công việc hoặc đạt được những đối xử thiên vị, hoặc yêu cầu các nhân viên khác của Marvell giúp cho công việc bên ngoài hoặc việc làm bên ngoài Marvell của bạn, hoặc công việc của bạn cho một sáng chế mà Marvell đã xác định là sáng chế cá nhân của bạn.
- Sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật hoặc độc quyền của Marvell để mang lại lợi ích cho người sử dụng lao động khác hoặc công việc hoặc việc làm bên ngoài Marvell của bạn, hoặc công việc của bạn cho một sáng chế mà Marvell đã xác định đó là sáng chế cá nhân của bạn.

## Các Nguồn Tham khảo chính

Cẩm nang Nhân viên

Mẫu Cung cấp Thông tin về Xung đột Quyền lợi

Quy trình Chuyển nhượng Quyền sở hữu Sáng chế của Nhân viên

## Cơ hội doanh nghiệp

Nghĩa vụ của bạn với Marvell là thúc đẩy lợi ích kinh doanh của Marvell và chỉ theo đuổi các cơ hội nhân danh Marvell. Bạn không bao giờ được cạnh tranh với Marvell hoặc sử dụng tài sản của Marvell hoặc vị trí chức danh của bạn với Marvell vì mục đích tư lợi cá nhân. Vì thế, bạn không được chiếm lấy cho mình hoặc thành viên gia đình mình bất kỳ cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư nào dành cho Marvell, hoặc chiếm lấy bất kỳ cơ hội nào do bạn khám phá ra được trong quá trình làm việc của bạn, mà không giao cho Marvell trước.

Đường dây Phản ánh của Marvell

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Đầu tư Cá nhân

Marvell tôn trọng quyền quản lý các khoản đầu tư cá nhân của bạn. Tuy nhiên, việc đầu tư vào các tổ chức kinh doanh hoặc cạnh tranh với Marvell có thể dẫn đến xung đột quyền lợi nếu bạn tham gia hoặc có giao dịch với Marvell và tổ chức mà bạn đầu tư vào. Nếu bạn hoặc các thành viên gia đình của bạn có lợi ích hoặc đầu tư tài chính trong công ty khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác kinh doanh khác của Marvell, bạn phải cung cấp các thông tin đó cho Ủy ban Xung đột Quyền lợi để họ xác định xem có xung đột quyền lợi hay không và cách thức tốt nhất để quản lý hoặc loại bỏ xung đột, nếu thích hợp. Khi đánh giá quyền sở hữu của bạn đối với các chủ thể xung đột quyền lợi khác, Ủy ban Xung đột Quyền lợi sẽ xem xét quy mô và tính chất của khoản đầu tư, mối quan hệ giữa pháp nhân đó và Marvell, khả năng tác động đến giao dịch với pháp nhân đó và các thông tin khác theo yêu cầu.

**HỎI.** Tôi nắm giữ cổ phần trong một quỹ tương hỗ, quỹ này mua cổ phiếu trong các công ty công nghệ cao, bao gồm các công ty kinh doanh chất bán dẫn. Tôi có cần cung cấp thông tin về loại quyền sở hữu này không?

**ĐÁP.** Nếu bạn không tham gia vào các quyết định đầu tư của quỹ tương hỗ, việc sở hữu cổ phần trong một quỹ tương hỗ đa ngành được điều hành bởi những nhà quản lý quỹ không phải là xung đột quyền lợi. Tuy nhiên, bạn không được đưa ra quyết định đầu tư để mua hoặc bán một quỹ cụ thể nào đó dựa vào các thông tin trọng yếu không công khai liên quan đến Marvell, khách hàng, nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh hoặc đối tác kinh doanh khác của Marvell.

# HỎI & ĐÁP

## Bảo vệ tài sản của Marvell

Bạn có trách nhiệm bảo vệ tài sản của Marvell, bao gồm các tài sản vật chất và canh giữ tài sản khỏi bị mất, lãng phí, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép. Bạn phải đảm bảo an toàn một cách thích đáng cho tất cả các tài sản trong tầm kiểm soát của bạn để ngăn ngừa mất mát, lãng phí, trộm cắp hoặc sử dụng trái phép. Nếu bạn nhận thấy hoặc biết được bất kỳ tình huống hoặc sự cố nào có thể dẫn đến mất mát, lãng phí, lạm dụng hoặc trộm cắp tài sản công ty, bạn phải báo cáo ngay cho đội An ninh của Marvell, Cán bộ quản lý hoặc bộ phận Nhân sự - Đối tác kinh doanh chiến lược hoặc [Đội Tuân thủ của bạn](#).

**Tài sản là gì?** Tài sản vật chất bao gồm những thứ như thiết bị, đồ nội thất, vật tư, máy tính, trang thiết bị, điện thoại di động do công ty cung cấp và thẻ tín dụng của công ty. Các tài sản khác của Marvell bao gồm những thứ như sản phẩm công việc của bạn; tiền mặt và tài khoản; tài sản trí tuệ như bằng sáng chế, bản quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, công nghệ, phần cứng, phần mềm và bí mật thương mại; và thông tin bí mật, độc quyền hoặc không công khai khác.

## Sử dụng công nghệ

Marvell cung cấp nhiều công nghệ khác nhau để sử dụng khi thực hiện công việc của chúng ta, như điện thoại, máy tính nối mạng, máy tính xách tay và truy cập internet, và những thứ này là tài sản của Marvell, và cần phải được sử dụng chủ yếu để tiến hành công việc kinh doanh của Marvell. Marvell cho phép sử dụng với mục đích cá nhân một cách hạn chế và hợp lý, miễn là việc sử dụng không ảnh hưởng xấu đến hiệu suất công việc của bạn, hợp pháp và chính đáng. Trừ khi được pháp luật hiện hành bảo vệ, bạn không nên kỳ vọng có sự riêng tư khi sử dụng công nghệ do Marvell cung cấp. Bạn

Đường dây Phản ánh của Marvell

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

không được sử dụng bất kỳ hệ thống hoặc tài sản nào khác của Marvell mà vi phạm chính sách của Marvell; nhằm phạm phải bất cứ hành vi bất hợp pháp hoặc trái pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở hành vi quấy rối, gian lận, buôn lậu hoặc xem hoặc phát tán phim khiêu dâm; hoặc để điều hành một doanh nghiệp phụ.

**HỎI.** Tôi chạy một số hệ thống ở nhà để khai thác bitcoin. Tôi muốn đưa hệ thống máy tính của mình đến chỗ làm, để tôi có thể giám sát chúng chặt hơn. Như thế có được không?

**ĐÁP.** Không, không được. Trước hết, Marvell không cho phép các máy tính cá nhân, không phải của Marvell được kết nối với mạng công ty. Ngoài ra, khai thác tiền điện tử là việc sử dụng không hợp lý các tài sản Marvell, bao gồm cả không gian làm việc của Marvell, sức lực và thời gian mà bạn cần phải cống hiến cho trách nhiệm của mình đối với Marvell.

**HỎI.** Tôi đang tình nguyện dành thời gian để tổ chức và quảng bá một buổi gây quỹ cho nhà thờ của tôi. Tôi cần in vài trăm tờ rơi cho sự kiện này, và muốn in chúng tại nơi làm việc và quyên tặng chúng cho nhà thờ. Điều này xuất phát từ mục đích tốt, vì vậy tôi được phép thực hiện có đúng không?

**ĐÁP.** Mặc dù Marvell ủng hộ nhân viên của mình đóng góp giờ tình nguyện cho các tổ chức mà họ chọn, nhưng sử dụng tài sản Marvell cho các dự án không liên quan đến Marvell là không được chấp nhận. Dùng tài sản của Marvell để tạo ra hàng trăm bản sao của tờ rơi là vi phạm chính sách của chúng ta về việc sử dụng hợp lý tài sản của công ty và đưa công việc bên ngoài của bạn vào thời gian làm việc tại Marvell là xung đột quyền lợi, kể cả đó chỉ là công việc tình nguyện.

## HỎI & ĐÁP

### Thông tin Mật của Marvell

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm luôn bảo vệ thông tin bí mật của Marvell. "Thông tin bí mật" là thông tin công ty thường không cho công chúng hoặc ngành biết; bao gồm thông tin độc quyền, dữ liệu kỹ thuật, bí mật thương mại hoặc bí quyết của Marvell, bao gồm, nhưng không giới hạn ở nghiên cứu, kế hoạch sản phẩm, sản phẩm, dịch vụ, danh sách khách hàng và khách hàng, thị trường, phần mềm, phát triển, sáng chế, quy trình, công thức, công nghệ, thiết kế, bản vẽ, kỹ thuật, thông tin cấu hình phần cứng, marketing, tài chính hoặc các thông tin doanh nghiệp khác. Việc tiết lộ trái phép các thông tin bí mật có thể gây hại cho kinh doanh của Marvell và khả năng cạnh tranh của chúng ta. Tiết lộ không đúng cách có thể khiến các cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả trách nhiệm hình sự.

Trong chừng mực nào đó bạn cần truy cập thông tin bí mật để thực hiện công việc của mình, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thông tin bạn sở hữu được bảo vệ khỏi bị trộm cắp, hủy hoại, tiết lộ trái phép và/hoặc sử dụng không chính đáng. Luôn lưu trữ thông tin bí mật ở nơi an toàn và tuân thủ các quy trình bảo mật của Marvell đối với các hệ thống bạn sử dụng và thông tin bí mật mà bạn sở hữu. Không bao giờ trao đổi các thông tin bí mật ở những nơi có thể bị nghe lén, chẳng hạn như tại triển lãm thương mại hoặc trong sân bay. Không bao giờ tiết lộ thông tin bí mật cho bất kỳ người nào không phải Marvell mà không xác minh với người quản lý của bạn rằng việc tiết lộ là thích đáng và đảm bảo rằng trước khi tiết lộ bất cứ điều gì, phải có thỏa thuận không tiết lộ.

 Đường dây Phản ánh của Marvell

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Tài sản trí tuệ của Marvell

Tài sản trí tuệ của chúng ta là một trong những tài sản lớn nhất của công ty chúng ta và mỗi chúng ta chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo tồn tài sản đó. "Tài sản trí tuệ" là bất cứ thứ gì chúng ta tạo ra trong thời gian làm việc tại Marvell, với chi phí của Marvell hoặc trong phạm vi kinh doanh của Marvell. Ví dụ như ý tưởng, sáng chế, thiết kế, kế hoạch và sản phẩm công việc khác. Trong phạm vi cho phép theo luật, Marvell sở hữu các quyền đối với bất kỳ điều gì chúng ta phát triển là thành quả của quá trình làm việc cho hoặc phục vụ Marvell, cho dù tài sản này có được cấp bằng sáng chế hay không, được bảo vệ bởi bản quyền tác giả, bí mật thương mại hoặc nhãn hiệu hay không. Theo luật địa phương, điều này được áp dụng bất kể ở đâu hoặc khi nào chúng ta tạo ra tài sản trí tuệ đó. Mỗi chúng ta phải báo cáo tài sản trí tuệ chúng ta phát triển cho Marvell và chúng ta phải bảo vệ nó giống như bất kỳ thông tin bí mật nào khác của Marvell. Ngay cả khi tài sản trí tuệ được phát triển không liên quan trực tiếp đến công việc hiện tại hoặc công việc dự kiến của Marvell, và không phải là kết quả của hoặc được đề xuất bởi công việc được phân công của Marvell, nó vẫn có thể do Marvell sở hữu và phải được tiết lộ với Giám đốc Công nghệ của Marvell (hoặc trưởng bộ phận kỹ thuật trung tâm) hoặc trưởng bộ phận sở hữu trí tuệ trong Phòng Pháp chế của Marvell. Bất kỳ quyết định nào về quyền sở hữu sẽ được đánh giá theo các thông tin tiết lộ và các dữ kiện và tình huống có liên quan và theo [Quy trình Chuyển nhượng Quyền sở hữu của Sáng chế Nhân viên](#).

## Thông tin Mật và Tài sản Trí tuệ của Các bên khác

Cũng như bạn cần phải bảo vệ thông tin bí mật và tài sản trí tuệ của Marvell, bạn phải đặc biệt chú ý xử lý và bảo vệ thông tin bí mật và tài sản trí tuệ của bên thứ ba một cách có trách nhiệm. Phải có thỏa thuận không tiết lộ với bên thứ ba trước khi tiếp nhận bất kỳ thông tin bí mật và/hoặc tài sản trí tuệ nào của bên thứ ba đó. Khi thông tin được chúng tôi nắm giữ, chúng tôi phải tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận không tiết lộ, và giới hạn việc sử dụng thông tin hoặc tài sản trí tuệ cho mục đích cụ thể mà vì mục đích đó thông tin được cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn có câu hỏi về việc liệu tài liệu của bên thứ ba có cần phải được coi là bí mật hay không hoặc liệu thỏa thuận không tiết lộ là thích hợp hay không, vui lòng yêu cầu người quản lý và Phòng Pháp chế trợ giúp.

Nếu bạn có thông tin bí mật hoặc tài sản trí tuệ từ công ty bạn làm trước đó hoặc từ mối quan hệ nghề nghiệp trước đó, bạn không được mang chúng đến Marvell dưới bất kỳ hình thức nào, tiết lộ cho nhân viên Marvell hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích nào liên quan đến Marvell mà không có sự cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu thông tin hoặc tài sản trí tuệ đó.

Nếu bạn vô tình có được thông tin bí mật hoặc tài sản trí tuệ của một bên thứ ba hoặc từ một nguồn không xác định, thì việc sử dụng thông tin đó có thể là trái đạo đức hoặc bất hợp pháp. Bạn phải liên hệ với Phòng Pháp chế để xác định nên xử lý việc đó thế nào.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Sử dụng Phần mềm Bên thứ ba và Phần mềm Nguồn mở

Chúng ta cấp phép cho phần mềm và công nghệ của bên thứ ba, bao gồm cả phần mềm nguồn mở, để sử dụng trong các sản phẩm của chúng ta. Việc sử dụng đó phải được thực hiện theo giấy phép hiện hành và các quyền được cấp theo giấy phép đó. Việc tải xuống hoặc sử dụng phần mềm nguồn mở hoặc phát hành phần mềm của chúng tôi theo giấy phép nguồn mở phải tuân theo chính sách của Marvell về phần mềm nguồn mở, bao gồm cả các phê duyệt theo yêu cầu của chính sách. Nếu bạn không chắc chắn về quyền giấy phép cho việc sử dụng bất kỳ phần mềm của bên thứ ba hoặc phần mềm nguồn mở nào hoặc về các yêu cầu để phát hành phần mềm của chúng ta theo giấy phép nguồn mở, hãy liên hệ với thành viên của nhóm Pháp chế trước khi xúc tiến.

## HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Tôi đến thăm một nhà phân phối và trong khi chờ cuộc họp của mình bắt đầu, tôi thấy một số tài liệu của một trong những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi ở trên bàn. Tôi nhận thấy rằng một trong các tài liệu hình như là lộ trình sản phẩm ba năm của đối thủ cạnh tranh. Các tài liệu được ghi nhãn “Bí mật”. Tôi nên làm gì?

**ĐÁP.** Trước hết, mặc dù nó có thể gây tò mò, nhưng hãy đừng đọc qua các tài liệu, và cũng đừng lấy chúng. Sử dụng thông tin bí mật, độc quyền hoặc cạnh tranh của doanh nghiệp khác có thể làm hỏng danh tiếng của Marvell và có thể khiến bạn và Marvell phải chịu trách nhiệm pháp lý. Cách tốt nhất là nhắc người liên hệ công việc về các tài liệu đó khi họ tham gia họp.

**HỎI.** Một người bạn của tôi làm việc cho một công ty công nghệ cao và luôn muôn “nói chuyện công việc” khi chúng tôi gặp nhau. Anh ấy không trong ban quản trị hay gì cả, vậy thì tác hại của việc so sánh các chủ giải về công việc của chúng tôi là gì?

**ĐÁP.** Thật thú vị khi so sánh các chủ giải về các kỹ thuật, ý tưởng và giải pháp mới với một người bạn có thể đánh giá cao sự đổi mới - nhưng điều đó không nhất thiết là sẽ vô hại. Bạn phải luôn cẩn thận tránh tiết lộ thông tin bí mật hoặc không công khai của Marvell. Mặc dù bạn của bạn có thể chỉ quan tâm chân chính và trong sáng về công việc của bạn, bạn không có cách nào ngăn cản anh ta tiết lộ thông tin bạn đã nói cho anh ta.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Cẩm nang Nhân viên](#)

[Chính sách Sử dụng Hệ thống Thông tin chấp nhận được](#)

[Chính sách Nguồn mở](#)

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật

Marvell tham gia vào các tổ chức công nghiệp phát triển hoặc thúc đẩy các tiêu chuẩn kỹ thuật để áp dụng rộng hơn và khả năng tương tác lớn hơn. Việc tham gia vào các nhóm về tiêu chuẩn kỹ thuật có thể xung đột với trách nhiệm của bạn trong việc bảo vệ thông tin bí mật hoặc độc quyền của Marvell hoặc tài sản trí tuệ của chúng ta, đồng thời điều đó cũng có thể gây ra các vấn đề pháp lý. Điều quan trọng là phải được phê duyệt trước khi bạn bắt đầu tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, bao gồm việc tham gia một tổ chức tiêu chuẩn hoặc nhóm làm việc tiêu chuẩn, hoặc đóng góp công nghệ cho một tiêu chuẩn. Làm việc với người quản lý của bạn và Ủy ban Tiêu chuẩn để xác định xem Marvell đã tham gia vào tổ chức đó chưa. Nếu chúng ta không làm như vậy, Phòng Pháp chế phải xem xét và phê duyệt các quy chế, thỏa thuận thành viên hoặc chính sách sở hữu trí tuệ của tổ chức, nếu có, trước khi bạn tham gia. Sau khi có các phê duyệt và thỏa thuận và bạn bắt đầu làm việc với tổ chức, hãy cẩn thận không tiết lộ bất kỳ thông tin bí mật hoặc độc quyền nào của Marvell và thực hiện các bước thích hợp để đảm bảo rằng bạn đang bảo vệ tài sản trí tuệ của Marvell và các thông tin bí mật hoặc độc quyền khác.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Quản trị Hợp đồng Toàn cầu](#)

[Trang Intranet về Hợp đồng](#)

[Trang Intranet về Ủy ban Tiêu chuẩn](#)

## Hợp đồng và cam kết

Marvell có các chính sách và thủ tục liên quan đến việc đàm phán và thực thi các hợp đồng, bao gồm các hợp đồng nào cần được Bộ phận Pháp lý xem xét. Điều quan trọng là các chính sách và quy trình hợp đồng của chúng ta phải được tuân thủ trong mọi trường hợp để đảm bảo rằng tất cả các thỏa thuận giữa Marvell và bên thứ ba được ghi chép đúng và tất cả các cam kết đã được phê duyệt theo chính sách và thủ tục của Marvell.

### QUAN TRỌNG

Các trao đổi trong kinh doanh bằng văn bản hoặc bằng lời nói có nói rằng “chúng tôi hứa”, “Marvell cam kết” hoặc “Tôi đồng ý” có khả năng là các thỏa thuận yêu cầu phải được xem xét và phê duyệt.

## Giao dịch Ngoài luồng

Giao dịch ngoài luồng hoặc thỏa thuận ngoài luồng là các thỏa thuận được tạo ra bên ngoài hợp đồng chính thức, sửa đổi hoặc phá vỡ các điều khoản của hợp đồng hiện tại mà không được làm thành văn bản và được phê duyệt phù hợp với chính sách của Marvell. Ví dụ về các giao dịch ngoài luồng có thể có bao gồm cam kết bằng lời nói hoặc văn bản hoặc lời hứa về các điều khoản thanh toán mở rộng, sản phẩm miễn phí hoặc giảm giá, quyền trả lại, giảm giá, hoặc các cam kết hoặc khuyến khích khác để mua sản phẩm. Trừ khi được làm thành văn bản và được phê duyệt phù hợp với chính sách của Marvell, các giao dịch ngoài luồng làm tăng rủi ro xảy ra những bất thường về kế toán và báo cáo tài chính, và bị Marvell cấm.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

# HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Tôi có thể phát triển thị trường của chúng ta trong khu vực bán hàng của tôi với một ngân sách marketing thấp. Tuy nhiên, marketing có các ưu đãi khác và sẽ không cho tôi ngân sách. Nếu tôi cung cấp cho nhà phân phối của chúng ta chiết khấu tiêu chuẩn lớn hơn, nhà phân phối đồng ý sẽ để riêng số tiền tăng dần lên cho một chương trình marketing mà tôi và nhà phân phối sẽ quản lý. Ý tưởng sáng tạo này có được không vì mục đích của nó là giúp Marvell?

**ĐÁP.** Không, đề xuất này có rất nhiều vấn đề. Không bao giờ được phép thiết lập “quỹ đen” hoặc tài khoản ngoài sổ với bên thứ ba. Sự dàn xếp bạn đề xuất che giấu bản chất thực sự của các giao dịch bằng cách trình bày sai những gì cần được xử lý và ghi sổ của chúng ta như là chi phí và doanh thu. Nó cũng có thể là một giao dịch ngoài luồng không phù hợp. Tất cả các thỏa thuận marketing phải được làm thành văn bản một cách đầy đủ trong một hợp đồng được chấp thuận phù hợp với chính sách của chúng ta.

**HỎI.** Marvell có hợp đồng bán hàng bằng văn bản bán một lượng lớn sản phẩm cho Khách hàng lớn. Khách hàng lớn lo ngại rằng nhu cầu của họ đối với các sản phẩm đó có thể giảm trong tương lai và yêu cầu người quản lý của tôi, đại diện bán hàng của Khách hàng lớn đó xem sau này họ có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào chưa sử dụng không. Người quản lý của tôi đã gửi email cho Khách hàng Lớn (đóng gửi cho tôi) và viết: “Chúng tôi sẽ đảm bảo bạn không gặp bất kỳ vấn đề gì nếu điều đó xảy ra.” Đây có phải giao dịch ngoài luồng không?

**ĐÁP.** Email của người quản lý là một cam kết, và nếu cam kết đó chưa được phê duyệt đầy đủ theo chính sách của Marvell, có nó thể là một giao dịch ngoài luồng chưa được tiết lộ. Bạn phải liên hệ ngay với Phòng pháp chế hoặc [Đường dây Phản ánh của Marvell](#).

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Quản trị Hợp đồng Toàn cầu](#)

## Quấy rối và phân biệt đối xử

Marvell cam kết một môi trường làm việc trong đó tất cả các cá nhân được đối xử tôn trọng. Marvell mong rằng tất cả các mối quan hệ giữa các nhân viên của Marvell sẽ giống như mối quan hệ kinh doanh và không có thiên vị, thành kiến và quấy rối. Marvell sẽ không dung tha cho sự phân biệt đối xử hoặc quấy rối nhân viên hay người không phải là nhân viên mà chúng ta có mối quan hệ kinh doanh, dịch vụ hoặc nghề nghiệp với họ, bao gồm tương tác với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và ứng viên xin việc hoặc trong bất kỳ tương tác nào khác mà bạn đại diện cho Marvell.

**Ví dụ về hành vi không chấp nhận được là:** xúc phạm; đe dọa; hăm doạ; chế nhạo; hành động thô tục; phân biệt đối xử; quấy rối; lạm dụng về thể xác hoặc lời nói; gây cười, trò chuyện hoặc hành vi tình dục rõ ràng; buôn chuyện, gièm pha hoặc bắt chước; gợi ý tình dục không mong muốn; đụng chạm không mong muốn hoặc xâm chiếm không gian cá nhân; bỏ qua quyền của người khác; và không tôn trọng đối với tín ngưỡng và phong tục của người khác.

Nếu bạn cảm thấy bạn đã bị quấy rối hoặc phân biệt đối xử, hoặc nếu bạn đã chứng kiến hành vi đó, hãy báo cáo sự cố cho bất kỳ thành viên nào của bộ phận Nhân sự hoặc bất kỳ giám sát viên hoặc người quản lý nào, bao gồm cả Tổng Giám đốc.

### QUAN TRỌNG

Marvell không dung thứ cho sự quấy rối và phân biệt đối xử, cả hai hành vi này đều không phù hợp với các hành vi cốt lõi của Marvell.

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Các Nguồn Tham khảo chính

Trang Intranet về Nhân sự

Cẩm nang Nhân viên

### Thông tin Bí mật về Nhân viên

Trong vai trò của bạn tại Marvell, bạn có thể được truy cập thông tin cá nhân về các nhân viên Marvell khác, hoặc ứng viên xin việc, bao gồm lịch sử việc làm, tên, địa chỉ, số nhận dạng quốc gia (như số An sinh Xã hội), thông tin kiểm tra lý lịch, chế độ đãi ngộ, thông tin sức khỏe, hoặc các vấn đề về hiệu suất và kỷ luật. Thông tin này là bí mật và Marvell sẽ bảo vệ tất cả các thông tin cá nhân và bí mật của nhân viên mà Marvell thu thập cho các mục đích hợp pháp và phục vụ hoạt động. Nếu bạn được tiếp cận với thông tin bí mật của nhân viên, bạn phải tuân thủ tất cả các chính sách và luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin đó. Trước khi chia sẻ thông tin bí mật về nhân viên, bạn phải kiểm tra với nhóm Pháp chế để đảm bảo bạn có phê duyệt thích hợp trước.

**Khi đăng ký một nhà cung cấp dịch vụ mới yêu cầu hoặc lưu trữ dữ liệu nhân viên Marvell, chẳng hạn như thông tin bảng lương, thông tin cá nhân của nhân viên hoặc hồ sơ việc làm, bạn có trách nhiệm làm việc với nhóm Pháp chế để xác định xem đã có Thỏa thuận Xử lý Dữ liệu (DPA) hay chưa.**

### Quyền riêng tư Nơi làm việc

Mặc dù Marvell tôn trọng quyền riêng tư của bạn, nhưng công ty vẫn bảo lưu quyền được kiểm tra các trang thiết bị và tài sản của Marvell, bao gồm máy tính, hồ sơ điện thoại, tủ khóa, email, hồ sơ, tài liệu kinh doanh, văn phòng và các máy trạm. Ngoài ra và không cần thông báo trước, Marvell có thể cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật thông tin được phát hiện trong bất kỳ cuộc tìm kiếm nào cho thấy có thể có hành vi bất hợp pháp. Trừ khi được pháp luật hiện hành bảo vệ, bạn không nên mong có sự riêng tư khi sử dụng các thiết bị hoặc dịch vụ do Marvell cung cấp cho bạn.

## Các Nguồn Tham khảo chính

Cẩm nang Nhân viên

### Sử dụng Phương tiện truyền thông Xã hội Phù hợp

Các tin nhắn điện tử (như email và tin nhắn văn bản) và các bài đăng trên blog, phòng chat, phương tiện truyền thông xã hội và các trang mạng (như Facebook, Twitter và LinkedIn) là các bản ghi vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng và có thể tác động đến danh tiếng và lợi ích kinh doanh của Marvell. Hãy đề phòng khi soạn thảo các loại truyền thông này và cân nhắc chúng có thể làm hại danh tiếng của Marvell như thế nào. Chỉ được đăng lên mạng xã hội và các trang mạng với tư cách cá nhân của bạn và không danh Marvell, trừ khi bạn được Marvell cho phép một cách cụ thể. Tuy nhiên, bạn không bao giờ được đăng bất kỳ thông tin bí mật nào của Marvell lên bất kỳ phương tiện truyền thông xã hội hoặc mạng xã hội nào.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
concernline.marvell.com

## Chứng thực

Với tư cách là một đại diện của Marvell, bạn không được chứng thực cho sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác mà không có sự phê duyệt từ Phó Chủ tịch và bộ phận Marketing Tập đoàn.

**HỎI.**Tôi làm việc với một nhà cung cấp cung cấp công cụ theo dõi nền tảng đám mây cho Marvell. Tôi luôn trao đổi với nhà cung cấp này về hỗ trợ kỹ thuật, báo cáo, v.v. Gần đây anh ấy yêu cầu tôi ký một lá thư cho biết dịch vụ của anh ấy tuyệt vời như thế nào. Các dịch vụ đó thực sự rất tốt. Tôi có thể ký vào thư không?

**ĐÁP.**Không nếu chưa có sự chấp thuận của Phó Chủ tịch và bộ phận Marketing của Công ty. Ngay cả khi các dịch vụ đó tuyệt vời, chính sách của Marvell không cho phép bạn ký vào thư mà không có sự phê duyệt thích hợp, bởi vì làm như vậy, bạn tuyên bố rằng Marvell đang chứng thực cho sản phẩm của nhà cung cấp.

**HỎI.**Tôi có một người bạn vừa mở một cửa hàng bánh mì và đang tìm kiếm sự chứng thực của khách hàng cho trang web của cô ấy. Loại chứng thực này có được không?

**ĐÁP.**Được, miễn là bạn đưa ra chứng thực với tư cách cá nhân và không phải dưới chức danh hoặc tư cách của Marvell.

## HỎI & ĐÁP

## Các Nguồn Tham khảo chính

Chính sách Truyền thông Đối ngoại  
Chính sách Truyền thông Xã hội  
Cẩm nang Nhân viên—phần: Chính sách Công bố

 Đường dây Phản ánh của Marvell

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)



# Cỗ đồng của Chúng ta



## Tránh Giao dịch Nội gián và Mách nước

Bạn phải tuân thủ luật chứng khoán hiện hành. Marvell đã áp dụng [Chính sách Cấm Giao dịch Nội gián và những Chỉ dẫn](#), áp dụng cho cán bộ và tất cả nhân viên của Marvell trên toàn thế giới. Chính sách này quy định các nghĩa vụ của bạn liên quan đến giao dịch chứng khoán của Marvell và các công ty khác, bao gồm cả việc cấm giao dịch khi biết về những thông tin chưa được công bố công khai và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá cổ phiếu. Điều này không chỉ áp dụng cho việc mua và bán cổ phiếu Marvell, mà còn áp dụng cho cổ phiếu của bên thứ ba, như cổ phiếu của nhà cung cấp hoặc khách hàng của Marvell. Nó cũng đi ngược lại chính sách của Marvell và việc bạn mách nước cho người khác khi nào mua vào hoặc bán ra cổ phiếu khi bạn biết được các thông tin trọng yếu không công khai ra ngoài về cổ phiếu của công ty đó sẽ là bất hợp pháp.

Các nhân viên, cán bộ điều hành và thành viên Hội đồng quản trị của Marvell có thể phải tuân theo thời gian cấm mà trong suốt thời gian đó họ bị cấm giao dịch cổ phiếu Marvell, như được mô tả trong Chính sách cấm Giao dịch Nội gián và các Chỉ dẫn. Kể cả khi Marvell không ở trong thời gian cấm này, bạn vẫn không được mua hoặc bán cổ phiếu khi biết được các thông tin trọng yếu không công khai ra ngoài.

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

# HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Làm thế nào để biết được thông tin có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến giá trị cổ phiếu của công ty?

**ĐÁP.** Thông tin là trọng yếu nếu nó là quan trọng đối với một nhà đầu tư đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra cổ phiếu của một công ty. Cụ thể, thông tin là trọng yếu nếu bạn hoặc bất kỳ nhà đầu tư hợp lý nào kỳ vọng thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ty. Các thông tin tích cực và tiêu cực đều có thể là trọng yếu. Hãy nhớ rằng quyết định của bạn mua vào hoặc bán ra cổ phiếu của một công ty có thể được đánh giá sau khi thực tế diễn ra để có thể nhìn lại sự việc, theo đó, các câu hỏi liên quan đến tính trọng yếu của thông tin cụ thể nào đó cần được phân giải theo hướng thiên về tính trọng yếu, và nên tránh giao dịch nếu bạn không chắc chắn liệu thông tin có phải trọng yếu hay không.

**HỎI.** Khi nào thông tin trở thành “công khai”?

**ĐÁP.** Thông tin không được coi là công khai ra công chúng cho đến khi thông tin đó được công bố ra công chúng thông qua các kênh phù hợp, như thông cáo báo chí, nộp đơn với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hoặc tuyên bố công khai từ một trong những viên chức cao cấp của Marvell, và đủ thời gian trôi qua để cho phép thị trường đầu tư suy ngẫm và đánh giá thông tin. Tại Marvell, thông tin vẫn được coi là chưa công khai trong một ngày giao dịch đầy đủ sau khi công khai thông tin đó.

**HỎI.** “Thông tin trọng yếu, không công khai” chính xác là gì?

**ĐÁP.** Ví dụ chung về thông tin trọng yếu không công khai như kết quả tài chính, ước tính thu nhập, việc mua hoặc bán doanh nghiệp quan trọng, lỗ lãi của khách hàng hoặc nhà cung cấp chính, thay đổi về ban điều hành hoặc hội đồng quản trị, chia tách cổ phiếu, kiện tụng lớn và một số thông tin truyền thông hoặc chi phối từ các cơ quan chính phủ.



# HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Tôi có một số cổ phiếu RSU và ESPP ché độ được hưởng, và tôi muốn ký phát quyền chọn mua có bảo chứng, còn được gọi là bán một hợp đồng quyền chọn, sử dụng cổ phiếu Marvell làm tài sản thế chấp. Điều này có được phép không?

**ĐÁP.** Không, không được phép. Cán bộ, nhân viên, nhà thầu và nhà tư vấn của Marvell bị cấm giao dịch "chứng khoán phái sinh", bao gồm quỹ swap, quyền chọn mua và quyền chọn bán gắn với chứng khoán của Marvell, cũng như tham gia vào những giao dịch "bán non" chứng khoán của Marvell. Vui lòng xem phần này trong [Chính sách cấm Giao dịch Nội bộ và các Chỉ dẫn](#) có tiêu đề "Chính sách về Bán non, Tự bảo hiểm, Thế chấp và Giao dịch Chứng khoán phái sinh."

**HỎI.** Tôi là kỹ sư ở Marvell và không tham gia bất kỳ hoạt động Mua bán Sáp nhập nào tại công ty. Bạn trai tôi nói với tôi rằng công ty của anh ấy đang đàm phán với Marvell về việc mua lại, và rằng tôi nên mua cổ phiếu trong công ty của anh ấy ngay bây giờ, vì nó có thể sẽ tăng vọt khi vụ mua lại được công bố. Vì chúng tôi chưa kết hôn và chúng tôi có tài khoản ngân hàng riêng biệt và tôi không tham gia vào các cuộc thảo luận Mua bán Sáp nhập, tôi có thể mua cổ phiếu trong công ty của anh ấy không?

**ĐÁP.** Sử dụng thông tin trọng yếu không công khai cho mục đích cá nhân hoặc tiết lộ thông tin cho người khác là bất hợp pháp và vi phạm [Chính sách Cấm Giao dịch Nội gián và các Chỉ dẫn](#) của Marvell. Trong những trường hợp này, cả bạn và bạn trai bạn đều có thể gặp rắc rối. Nếu bạn trai của bạn cung cấp cho bạn thông tin trọng yếu không công khai, tòa án có thể thấy rằng anh ta đang cố gắng giúp bạn kiếm lợi nhuận hoặc đạt được gì đó bằng cách mách nước cho bạn các thông tin về vụ mua lại đang tiến hành của công ty anh ta, và rằng bạn đã sử dụng thông tin trọng yếu không công khai để tư lợi.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Cấm Giao dịch Nội gián và các Chỉ dẫn](#)  
[Cẩm nang Nhân viên](#)

## Truyền thông đến các Phương tiện truyền thông và Cộng đồng Tài chính

Là công ty đại chúng, Marvell phải cung cấp thông tin đầy đủ, công bằng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu về kết quả tài chính, hoạt động và các phát triển quan trọng khác của chúng ta. Hơn nữa, các sự kiện không được trình bày sai lệch, thông tin quan trọng không được bỏ qua, và hồ sơ hoặc báo cáo không được sửa đổi để khiến người khác hiểu lầm. Để đảm bảo rằng việc cung cấp thông tin của Marvell được truyền đạt một cách thích hợp và tuân thủ các chính sách của Marvell và pháp luật, Marvell đã ủy quyền cho một số nhân viên truyền đạt tới báo chí và cộng đồng tài chính. Marvell sẽ không tha thứ cho việc rò rỉ hoặc tiết lộ trái phép thông tin công ty cho báo chí hoặc cộng đồng tài chính. Mọi yêu cầu từ báo chí hoặc cộng đồng tài chính phải được chuyển trực tiếp đến Ban Quan hệ Nhà đầu tư của Marvell. Không nhân viên nào được phép nhân danh Marvell trao đổi với báo chí trừ khi người đó được chấp thuận trước để làm như vậy, phù hợp với [Chính sách Truyền thông Đối ngoại](#).

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Nhà tư vấn hoặc Chuyên gia trong Ngành

Đôi lúc các tổ chức khác có thể chào mời bạn cơ hội để tham vấn cho họ hoặc cung cấp ý kiến của bạn về ngành công nghệ, ngành công nghiệp bán dẫn hoặc về Marvell. Đôi khi những chào mời này đi kèm với một khoản động viên tài chính. Tuy nhiên, loại “tham vấn” này đặt ra rủi ro nghiêm trọng cho bạn và Marvell, bao gồm khả năng tiết lộ tài liệu không công khai hoặc thông tin bí mật hoặc nội bộ khác về Marvell. Do đó, bạn bị ngăn cấm việc tham gia với tư cách “nhà tư vấn ngành” hoặc “chuyên gia tư vấn ngành” bất kể bạn có được trả tiền cho việc đó hay không.

## HỎI & ĐÁP

**HỎI.** Tôi nhận được một tin nhắn qua email LinkedIn của tôi từ một nhà phân tích nghiên cứu. Anh ấy viết rằng anh ấy làm việc cho một công ty chuyên về tạo dựng các mối quan hệ kết nối khách hàng với các chuyên gia trong ngành và anh ấy hy vọng có được cái nhìn tổng thể từ góc độ cao cấp về ngành công nghiệp bán dẫn. Anh ấy đề nghị trả tiền cho tôi để nói về những câu hỏi liên quan đến ngành công nghiệp. Điều này nghe có vẻ dễ dàng với tôi. Tôi có thể nhận lấy cơ hội tư vấn này?

**ĐÁP.** Marvell không cho phép nhân viên của mình làm “nhà tư vấn” hoặc “chuyên gia” ngành mà không có sự cho phép thích hợp. Nếu bạn không phải là người phát ngôn được chỉ định của Marvell, bạn không được phép phát ngôn nhân danh Marvell. Ngoài ra, bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin không công khai, bí mật hoặc độc quyền nào về Marvell hoặc các nhà cung cấp, khách hàng hoặc đối thủ cạnh tranh của Marvell mà bạn biết được trong quá trình làm việc và phục vụ cho Marvell để tư lợi cá nhân. Bạn không được chắp nhận cơ hội tư vấn mà không thông báo trước và được sự chấp thuận của Ủy ban Xung đột Quyền Lợi.

## Phát biểu trước Công chúng và Công bố Công khai

Các cam kết phát biểu trước công chúng liên quan đến Marvell hoặc các sản phẩm của Marvell phải được phê duyệt trước theo [Chính sách Truyền thông Đối ngoại](#). Nếu bạn được yêu cầu phát biểu, trực tiếp hoặc qua mạng ảo, nơi bạn sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các sản phẩm, hoạt động, kinh doanh và kế hoạch của Marvell, bạn phải được sự chấp thuận trước từ Hội đồng Đánh giá Kỹ thuật bằng cách điền đầy đủ vào [Biểu mẫu Cho phép Công bố và Phát biểu](#).

Nếu bạn được yêu cầu phát biểu, trực tiếp hoặc qua mạng ảo, tại một hội nghị hoặc cuộc họp kinh doanh không mang tính chất kỹ thuật (ví dụ: tham gia vào một hội đồng về sự đa dạng), bạn phải được Ủy ban Rà soát COI phê duyệt trước bằng cách điền đầy đủ vào một [Biểu mẫu Tiết lộ Xung đột Quyền lợi](#). Bất kỳ hình thức bồi thường cá nhân hoặc bồi thường danh dự, hoặc hoàn thanh toán cho các chi phí (ví dụ: chi phí đi lại và ăn ở) cũng phải được Ủy ban Rà soát COI phê duyệt trước.

Nếu bạn được đề nghị hoặc có kế hoạch viết một bài báo, sách trắng hoặc tài liệu khác liên quan đến Marvell hoặc sản phẩm hay mảng kinh doanh của Marvell, bạn phải đảm bảo rằng bạn tuân thủ phần Chính sách Công bố trong Cẩm nang Nhân viên của Marvell trước khi công bố. Bạn cũng phải được phê duyệt trước bằng cách điền đầy đủ vào Biểu mẫu Cho phép Công bố và Phát biểu. Ví dụ về các ấn phẩm in bao gồm, các bài báo, bài viết, bài thuyết trình hoặc blog, và tham gia các cuộc phát biểu trước công chúng thường liên quan đến các bài thuyết trình hội nghị hoặc đóng góp cho các tổ chức tiêu chuẩn.

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Các Vấn đề Tài chính và Thông lệ Kinh doanh

Tất cả các hồ sơ giao dịch và hồ sơ kinh doanh phải được ghi chép đầy đủ, công bằng và chính xác trong sổ sách và hồ sơ của chúng ta tuân thủ chính sách của chúng ta và luật hiện hành.

## Các Nguồn Tham khảo chính

Biểu mẫu Tiết lộ Xung đột Quyền lợi

Biểu mẫu Cho phép Công bố và Phát biểu

## Hồ sơ kinh doanh

Hồ sơ kinh doanh là bất kỳ tài liệu hoặc thông tin liên lạc nào dưới hình thức giấy hoặc điện tử (bao gồm cả email) được trao đổi và giữ lại trong quá trình kinh doanh. Hồ sơ kinh doanh có thể bao gồm các báo cáo về điểm bán hàng, hóa đơn, đơn đặt mua hàng, báo cáo kiểm kê kho, kiểm tra kiểm soát chất lượng, báo cáo đi lại và chi phí, sổ chấm công, hợp đồng và các thỏa thuận pháp lý và các tài liệu và thông tin liên lạc khác. Việc duy trì hồ sơ kinh doanh chính xác và đầy đủ là rất quan trọng để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, tài chính và quản lý của Marvell, đồng thời tất cả hồ sơ và báo cáo kinh doanh phải đầy đủ, công bằng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu. Bạn không bao giờ được trình bày sai sự thật, bỏ qua thông tin quan trọng, làm sai lệch hồ sơ, hoặc cố che giấu hoặc ngụy tạo bản chất thực sự của giao dịch cũng như không bao giờ được trợ giúp người khác làm thế.

## HỎI & ĐÁP

**HỎI.** *Gần đây tôi biết rằng một số khoản phải trả tài khoản được vào sổ không chính xác là khoản quảng cáo trong khi thực ra chúng là chi phí giải trí. Tổng số tiền bằng nhau và không có khoản thanh toán nào được thực hiện do nhầm lẫn. Nếu chúng ta phân loại sai chi phí trong sổ sách của chúng ta thì có vấn đề gì không?*

**ĐÁP.** Có. Sổ sách của Marvell phải luôn được giữ cập nhật và phản ánh đầy đủ chính xác chi tiết của tất cả các giao dịch của chúng ta. Nếu nhận thấy lỗi, bạn cần phải tiến hành các bước thích hợp để sửa lỗi đó. Giao dịch sai hoặc trình bày sai về các khoản tài chính là vi phạm các chính sách của Marvell và cũng có thể vi phạm pháp luật.

**HỎI.** *Tôi bị người quản lý của mình yêu cầu ký một hồ sơ tài chính mà tôi không tin là chính xác, nhưng người quản lý của tôi khẳng định cho là đúng. Tôi cần phải làm gì?*

**ĐÁP.** Không bao giờ ký hồ sơ kinh doanh nếu bạn cho rằng nó không đầy đủ, chính xác và trung thực. Người quản lý của bạn cũng như bất kỳ ai khác cũng không được gây áp lực để tác động, ép buộc hoặc lôi kéo bạn để làm ra hoặc ký một bản ghi không chính xác. Nếu bạn cảm thấy bạn bị ép buộc, bạn nên chia sẻ mối quan ngại của mình với người quản lý của bạn hoặc Phòng Pháp chế và/hoặc báo cáo lên [Đường dây Phản ánh](#) bí mật của Marvell.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Lưu trữ hồ sơ và lưu trữ pháp lý

Hồ sơ kinh doanh phải được quản lý và xử lý phù hợp với Chính sách Lưu trữ Dữ liệu và Phụ lục của Marvell. Tùy từng thời điểm, Marvell có thể tham gia vào các cuộc tranh chấp hoặc thắc mắc vấn đề yêu cầu chúng tôi tiến hành “lưu trữ pháp lý” và bảo quản vô thời hạn một số tài liệu và hồ sơ liên quan đến vấn đề này. Nếu bạn nhận được thông báo rằng những thông tin mà bạn có được phải tuân theo lệnh lưu trữ pháp lý, bạn không được hủy, xóa, thay đổi hoặc sửa đổi hồ sơ hoặc tài liệu hỗ trợ trong bất kỳ trường hợp nào.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Lưu trữ dữ liệu và Phụ lục](#)

[Chính sách Tuân thủ chống Tham nhũng Toàn cầu](#)

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)



# CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TA



## Đóng góp Chính trị

Mọi đóng góp hoặc cam kết chính trị được đề xuất với các nhà vận động hành lang, dưới mọi hình thức, được thực hiện hoặc cam kết thay mặt hoặc nhân danh Marvell, phải được Giám đốc Hành chính và Pháp chế của Công ty phê duyệt trước.

## Phục vụ Cộng đồng và Tình nguyện

Marvell làm việc với và đóng góp cho các tổ chức từ thiện để được hưởng những lợi ích cũng như nâng cao chất lượng cho cộng đồng nơi chúng ta đang sống và phục vụ. Marvell khuyến khích nhân viên của mình tham gia tích cực trong cộng đồng của mình; tuy nhiên, bạn phải tránh bất kỳ xung đột quyền lợi nào giữa Marvell và việc phục vụ cộng đồng hoặc hoạt động tình nguyện của bạn, và bạn phải nói rõ với tổ chức mà bạn đang tình nguyện rằng bạn không hành động hoặc đại diện cho Marvell.

## Nhân quyền

Marvell không tham gia vào hoạt động lao động trẻ em, buôn bán người, cưỡng bức, lao động lệ thuộc hoặc lao động đem ở nước ngoài vào, hoặc trừng phạt thể xác. Chúng tôi cam kết ngăn chặn những thông lệ này trong hoạt động và chuỗi cung ứng của chúng ta. Chúng tôi tôn trọng nhân quyền được quốc tế công nhận ở những nơi chúng ta hoạt động và hỗ trợ quyền của nhân viên trong các hoạt động của những nhà cung cấp của chúng ta.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Nhân quyền Toàn cầu](#)



# HÀNH ĐỘNG



## Nhân sự

Marvell cung cấp một số nhân sự mà bạn có thể liên hệ bất cứ lúc nào, để bạn hỏi hoặc nêu lên mối quan ngại. Đối với các câu hỏi về việc áp dụng Bộ Quy tắc hoặc pháp luật, hoặc nếu bạn không chắc chắn liệu một hành động được đề xuất có tuân thủ Bộ Quy tắc hay pháp luật hay không, vui lòng liên hệ **Đội Tuân thủ**. Nếu bạn muốn báo cáo về sự không tuân thủ hoặc muốn trình bày những quan ngại về vấn đề tuân thủ, người tốt nhất có thể trợ giúp cho bạn chính là người quản lý của bạn (miễn là bạn không tin rằng người quản lý của mình có liên quan đến vi phạm); tuy nhiên, có một số nhân sự khác sẵn sàng có thể hướng dẫn bạn trong việc giải quyết một tình huống khó khăn. **Chúng tôi khuyến khích bạn lên tiếng nếu bạn có thắc mắc gì về việc tuân thủ Bộ Quy tắc hoặc luật pháp.** Nếu bạn được biết về một hành vi vi phạm Bộ Quy tắc hoặc luật pháp, bạn có nghĩa vụ phải báo cáo. Bạn nên chọn người mà bạn cảm thấy thoải mái nhất khi lên tiếng hoặc báo cáo, bao gồm:

- cán bộ quản trị hoặc cán bộ quản lý khác mà bạn tin tưởng;
- Bộ phận Nhân sự;
- **Đội Tuân thủ;**
- **Ủy ban Rà soát Xung đột Quyền lợi;**
- Phòng Pháp chế; và
- Đường dây Phản ánh của Marvell, có thể được sử dụng vô danh và sẵn sàng 24 giờ một ngày, hàng ngày tại <http://concernline.marvell.com>. Bạn cũng có thể gọi các số điện thoại địa phương được liệt kê trong Đường dây Phản ánh.

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Tuân thủ Bộ quy tắc

Vì phạm Bộ Quy tắc sẽ khiến nhân viên bị xử lý kỷ luật, lên đến và kể cả việc chấm dứt việc làm. Các nhà thầu độc lập, nhà tư vấn và những người khác làm ăn kinh doanh với Marvell vi phạm Bộ Quy tắc có thể làm cho công ty mà những cá nhân này đang làm việc bị chấm dứt hợp đồng với Marvell hoặc yêu cầu Marvell dỡ chiêu đến vi phạm đó để truy tố hình sự hoặc khiếu kiện dân sự.

## Quy trình Báo cáo và Những yêu cầu Khác

Nếu bạn từng có thắc mắc hoặc quan tâm về bất cứ điều gì trong Bộ Quy tắc, các chính sách khác của Marvell hoặc về pháp luật, bạn nên nêu ra càng sớm càng tốt. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về hành động tốt nhất có thể làm trong một tình huống cụ thể, hãy yêu cầu trợ giúp. Nếu bạn nghi ngờ bất kỳ hành vi nào trái đạo đức hoặc vi phạm Bộ Quy tắc, chính sách khác của Marvell hoặc pháp luật, hoặc nếu bạn thấy điều gì đó có vẻ không ổn, bạn cần phải báo cáo về hành vi đó ngay lập tức.

Marvell coi trọng tất cả các cuộc trò chuyện, cuộc gọi và báo cáo trung thực được thực hiện theo Bộ Quy tắc và việc bạn nhanh chóng báo cáo bất kỳ hành vi sai trái đáng ngờ nào có thể giúp ngăn chặn hoặc hạn chế bất kỳ thiệt hại nào đối với Marvell và danh tiếng của Marvell.

Vui lòng tham khảo các nguồn nhân lực được liệt kê bên dưới. Chúng tôi kỳ vọng những cán bộ giám sát sẽ kịp thời báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm hoặc mối quan ngại nào được báo cáo để họ lưu tâm phạm vi quyền giám sát của họ. Nếu bạn muốn tạo báo cáo ẩn danh, bạn có thể liên hệ với [Đường dây Phản ánh của Marvell](#). Khi gửi các mối quan ngại, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết càng tốt để đảm bảo việc điều tra hiệu quả về mối quan ngại của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn gửi khiếu nại ẩn danh, vì chúng tôi không thể liên hệ được với bạn để yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc làm rõ.

**Bạn cũng có thể báo cáo những lo ngại về những điều sau đây đối với Hội đồng Quản trị hoặc Ủy ban Kiểm toán của Marvell:**

- kế toán, kiểm soát kế toán nội bộ và các vấn đề kiểm toán, hoặc quan ngại về tính chính xác của báo cáo tài chính hoặc các vấn đề kiểm toán;
- gian lận của công ty;
- hành vi có thể dẫn đến việc vi phạm các luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành của Marvell, hoặc trong việc quản lý kém hiệu quả tài nguyên của Marvell;
- hành vi kinh doanh phi đạo đức hoặc bất hợp pháp hoặc vi phạm Bộ Quy tắc và các chính sách khác của Marvell, bao gồm [Chính sách cấm Giao dịch Nội gián và các Chỉ dẫn](#).
- vi phạm các quy tắc hoặc quy định của thị trường chính mà chứng khoán của Marvell được giao dịch trên đó, hiện tại là Thị trường Chứng khoán NASDAQ.

 [Đường dây Phản ánh của Marvell](#)  
Báo cáo quan ngại 24/7 tại [concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Đường dây Phản ánh

Đường dây Phản ánh bí mật của Marvell được quản lý bởi nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và có sẵn 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. **Đường dây Phản ánh của Marvell** có thể được truy cập tại <http://concernline.marvell.com> hoặc qua điện thoại bằng cách sử dụng các số được liệt kê trên trang web Đường dây Phản ánh. Các báo cáo đến Đường dây Phản ánh có thể được thực hiện ẩn danh, pháp luật địa phương cho phép. Cho dù bạn có định danh mình hay không, chi tiết liên hệ của bạn sẽ được giữ bí mật nghiêm ngặt trong phạm vi hợp lý có thể thuộc các đối tượng điều chỉnh của Bộ Quy tắc, các chính sách của Marvell và mọi pháp luật hiện hành. Các báo cáo nhận được qua Đường dây Phản ánh được đánh giá bởi **Đội Tuân thủ**, được phân công cho điều tra viên phù hợp và được trình lên Hội đồng quản trị hoặc một ủy ban của Hội đồng trong phạm vi cần thiết hoặc thích hợp.

## Điều tra

Marvell sẽ nhanh chóng phản hồi các báo cáo về hành vi sai trái của nhân viên, và bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ hoặc các cuộc thẩm vấn từ các cơ quan chính phủ liên quan đến Marvell. Là một nhân viên của Marvell, bạn có thể được kêu gọi để hỗ trợ điều tra, cả nội bộ và bên ngoài. Bạn phải hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác liên quan đến bất kỳ cuộc thẩm vấn hoặc điều tra nào liên quan đến Marvell, và bạn không được hủy bất kỳ hồ sơ, sổ sách kế toán hoặc các tài liệu khác liên quan đến cuộc điều tra trừ khi được Bộ phận Pháp chế khuyến cáo làm vậy. Bạn không được cố làm cho bất kỳ nhân viên nào không tuân theo cuộc điều tra. Bạn không được tự mình tiến hành điều tra khi chưa được phép từ **Đội Tuân thủ** hoặc từ Giám đốc Pháp chế. Khi cần thiết, các điều tra viên của Marvell có thể tham vấn với bộ phận Nhân sự, Kiểm toán nội bộ và/hoặc Hội đồng Quản trị hoặc Ủy Ban Kiểm toán của Hội đồng Quản trị.

## Giữ bí mật về Người báo cáo và Các cá nhân Hỗ trợ Điều tra

Các báo cáo, câu hỏi và thông tin bằng văn bản hoặc bằng miệng của bạn sẽ được xử lý một cách bí mật trong phạm vi có thể và được pháp luật cho phép. Các báo cáo Đường dây Phản ánh có thể được thực hiện ẩn danh, pháp luật địa phương cho phép. Kết quả điều tra sẽ không được tiết lộ hoặc thảo luận với bất kỳ ai khác ngoài những người có nhu cầu hợp pháp cần biết để tiến hành điều tra hoặc thực hiện hành động khắc phục, trong phạm vi được pháp luật cho phép.

## Tố cáo Sai

Bất kỳ cáo buộc nào là cố ý sai hoặc không đem lại sự tin tưởng hợp lý vào tính trung thực và tính chính xác của thông tin đó sẽ được coi là một hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

## Các Nguồn Tham khảo chính

[Chính sách Điều tra của Marvell](#)

 **Đường dây Phản ánh của Marvell**

Báo cáo quan ngại 24/7 tại  
[concernline.marvell.com](http://concernline.marvell.com)

## Marvell sẽ Không Dung tha cho Sự trả thù

Marvell cấm trả thù bất kỳ ai báo cáo trung thực về việc làm sai trái thực tế hoặc có thể sẽ xảy ra, cho dù báo cáo đó được thực hiện trong nội bộ hay cho một cơ quan quản lý hiện hành, bao gồm cả SEC. Marvell cũng cấm trả thù bất kỳ ai tham gia điều tra báo cáo đó.

## Quy định Áp dụng cho các Chuyên viên Tài chính

Các quy định sau đây đặc biệt áp dụng cho Giám đốc Điều hành, Giám đốc Tài chính, Kiểm soát viên trưởng và Kế toán trưởng, và tất cả nhân viên trong bộ phận báo cáo tài chính và kế toán (Chuyên viên tài chính). Các chuyên viên tài chính sẽ:

- luôn luôn tham gia và thúc đẩy hành vi trung thực và đạo đức, hành động với sự chính trực và thực hiện đánh giá độc lập tốt nhất của họ;
- tránh xung đột quyền lợi thực tế hoặc hiển nhiên (COI) giữa các mối quan hệ cá nhân và quan hệ công nghiệp, và cung cấp thông tin các xung đột quyền lợi đó theo quy định của Bộ Quy tắc;
- cung cấp thông tin đầy đủ, công bằng, chính xác, kịp thời và dễ hiểu trong các báo cáo và tài liệu mà Marvell gửi, hoặc gửi tới SEC và trong các thông tin liên lạc công khai khác do Marvell thực hiện;
- tuân thủ các luật, quy tắc và quy định hiện hành, cũng như các quy tắc và quy định của các tổ chức tự quản lý mà Marvell là thành viên trong đó; và
- kịp thời báo cáo bất kỳ vi phạm có thể có nào đối với các quy định nêu trên.

Nghiêm cấm tất cả các Chuyên viên Tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện bất kỳ hành động nào để ép buộc, thao túng, làm sai lạc hoặc tác động một cách gian lận đến kế toán viên công chúng độc lập của Marvell khi họ thực hiện kiểm toán hoặc rà soát báo cáo tài chính của công ty với mục đích kết xuất báo cáo tài chính của Marvell bị sai lệch.

Sự miễn trừ các điều khoản liên quan đến các thành viên hội đồng quản trị và các cán bộ điều hành sẽ được phê duyệt bởi Hội đồng Quản trị và mọi sự miễn trừ đó sẽ được tiết lộ kịp thời theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định của SEC.

## Sửa đổi Bộ quy tắc

Bất kỳ sửa đổi trọng yếu nào của Bộ Quy tắc sẽ phải được Hội đồng Quản trị của Marvell phê duyệt và sẽ được tiết lộ kịp thời theo yêu cầu của pháp luật hoặc các quy định của SEC.

### Ngày hiệu lực: Tháng 3 năm 2022

Tài liệu này không phải là hợp đồng lao động giữa Marvell và các nhân viên của Marvell, và không thay đổi mối quan hệ việc làm của bạn với Marvell. Bộ Quy tắc này nhằm mục đích làm rõ các nghĩa vụ hiện tại của bạn để bạn có thể hành động đúng. Các tiêu chuẩn được quy định trong Bộ Quy tắc và các chính sách, hướng dẫn hoặc quy trình hỗ trợ có thể sẽ thay đổi tùy từng thời điểm do Marvell toàn quyền quyết định. Bạn có trách nhiệm biết và tuân thủ pháp luật, quy định, tiêu chuẩn, chính sách và quy trình hiện hành áp dụng cho công việc kinh doanh của Marvell. Bạn có thể tìm thấy phiên bản mới nhất của tài liệu này trên mạng nội bộ tại địa chỉ [my.marvell.com](http://my.marvell.com) hoặc bên ngoài tại địa chỉ <http://investor.marvell.com/phoenix.zhtml?c=120802&p=irol-govhighlights>. Tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị, cán bộ và nhân viên của Marvell sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ chặt chẽ Bộ Quy tắc. Việc không tuân theo các điều khoản của Bộ luật có thể dẫn đến bị kỷ luật, lên đến và bao gồm cả việc chấm dứt việc làm. Vi phạm Bộ luật này cũng có thể cấu thành sự vi phạm pháp luật và có thể dẫn đến bị phạt dân sự và hình sự cho cá nhân, người giám sát của anh ta và/hoặc Marvell.



# Các Nguồn Tham khảo chính

[Hướng dẫn chống Độc quyền](#)

[Đường dây Phản ánh](#)

[Biểu mẫu Tiết lộ Xung đột Quyền lợi](#)

[Trang Intranet về Hợp đồng](#)

[Chính sách Lưu trữ Dữ liệu và Phụ lục](#)

[Cẩm nang Nhân viên](#)

[Chính sách Truyền thông Đối ngoại](#)

[Chính sách Tuân thủ Chống Tham nhũng Toàn cầu](#)

[Biểu mẫu xin Phê duyệt Quà tặng và Dịch vụ Giải trí Toàn cầu](#)

[Chính sách Nhân quyền Toàn cầu](#)

[Chính sách Tuân thủ Thương mại Toàn cầu](#)

[Trang Intranet về Tuân thủ Thương mại Toàn cầu](#)

[Chính sách Di lại và Chi tiêu Toàn cầu](#)

[Trang Intranet về Nguồn Nhân lực](#)

[Chính sách Sử dụng Hệ thống Thông tin chấp nhận được](#)

[Chính sách Cấm Giao dịch Nội gián và Hướng dẫn](#)

[Chính sách Điều tra](#)

[Chính sách Nguồn mở và Phụ lục](#)

[Thông lệ Kinh doanh của Chúng ta và Các nguồn tham khảo Chính](#)

[Nơi làm việc của Chúng ta](#)

[Biểu mẫu Cho phép Công bố và Phát biểu](#)

[Chính sách Công bố](#)

[Chính sách Truyền thông Xã hội](#)

[Trang Intranet về Ủy ban Tiêu chuẩn](#)

[Bộ Quy tắc Nhà Cung cấp](#)

[Chính sách Quản lý Hợp đồng Toàn cầu](#)



Marvell là lần đầu tiên phát triển công nghệ lưu trữ kỹ thuật số bằng việc truyền thông tin ở tốc độ chưa từng có. Ngày nay, sự cải tiến đột phá tương tự vẫn được duy trì trong các giải pháp lưu trữ, mạng lưới kết nối và sự gắn kết của công ty. Với vốn kiến thức mang cấp độ hệ thống sâu rộng và tài sản trí tuệ hàng đầu, các giải pháp chất bán dẫn của Marvell tiếp tục cài tổ các công ty, dữ liệu đám mây, máy móc tự động, công nghiệp, và thị trường tiêu dùng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập [www.marvell.com](http://www.marvell.com).

© 2022 Marvell. Đã đăng ký bảo hộ. Nhận MARVELL cùng với logo M đã được đăng ký bảo hộ và/hoặc là nhãn hiệu theo thông luật của Marvell và/hoặc các công ty liên kết của Marvell tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác. Tài liệu này cũng có thể bao gồm các nhãn hiệu đã đăng ký bảo hộ hoặc theo thông luật của Marvell và/hoặc các công ty liên kết của Marvell.

**MARVELL TECHNOLOGY, INC.**  
**INSIDER TRADING PROHIBITION POLICY AND GUIDELINES**  
**with Respect to**  
**Certain Transactions in Company Securities**  
**(revised effective as of June 20, 2024)**

---

This policy provides guidelines to employees, officers and directors of, and consultants and contractors to Marvell Technology, Inc. or any of its subsidiaries (collectively, “**Marvell**” or the “**Company**”) with respect to transactions in Marvell’s securities.

**APPLICABILITY OF POLICY**

This policy applies to all transactions in Marvell’s securities, including stock, stock options and any other securities Marvell may issue from time to time, such as preferred stock, warrants and convertible debentures, as well as to exchange traded derivative securities relating to Marvell’s stock, whether or not issued by Marvell.

This policy applies to all officers of the Company, all members of the Board of Directors of Marvell (the “**Board**”), and the board of directors of each of its subsidiaries, and all employees of, and consultants and contractors to the Company. This group of people, immediate family members, and members of their households are referred to in this policy as “**Insiders**.”

This policy also includes transactions in securities of other companies as to which you possess material nonpublic information obtained in the course of your service with the Company. This policy applies to Insiders who, in the course of working for Marvell, learn of material nonpublic information of another company that: (a) Marvell does business with, such as a customer, supplier, business partner or a company with which Marvell may be negotiating a significant transaction, or (b) Marvell competes with (collectively, Marvell’s “**Business Partners**”).

This policy also applies to any person, including immediate family members, who receives material nonpublic information from any Insider. For purposes of this policy, “**immediate family member**” means a person’s spouse, parents, grandparents, children and siblings, whether by blood, marriage or adoption.

Any person who possesses material nonpublic information regarding Marvell is an Insider for so long as the information is not publicly known.

An Insider is expected to comply with this policy until such time as the Insider is no longer affiliated with the Company *and* no longer possesses any material nonpublic information subject to this policy. In addition, if an Insider is subject to a trading blackout under this policy at the time the Insider ceases to be affiliated with the Company, the Insider is expected to abide by the applicable trading restrictions until at least the end of the relevant blackout period.

In addition, it is the Company’s policy to comply with all applicable securities laws when issuing or repurchasing its securities.

## STATEMENT OF POLICY

### General Policy

Marvell prohibits the unauthorized disclosure of any nonpublic information acquired in the workplace and the misuse of material nonpublic information in securities trading.

### Specific Policies

**1. Trading on Material Nonpublic Information.** Except as discussed in the section entitled “**Certain Exceptions**” below, no Insider shall engage in any transaction involving a purchase, sale, or gift of Marvell’s securities, including any offer to purchase or offer to sell, during any period commencing with the date that he or she possesses material nonpublic information concerning the Company and ending at the close of business on the first Trading Day following the date of public disclosure of that information, or at such time as such nonpublic information is no longer material. As used herein, (i) the term “**Trading Day**” means a day on which the New York Stock Exchange is open for trading, and (ii) a “**full**” Trading Day shall have elapsed when, after public disclosure, trading in the relevant security has opened at 9:30 a.m. Eastern time and then closed at 4:00 p.m. Eastern time.

**2. Tipping.** No Insider shall disclose (“**tip**”) material nonpublic information to any other person (including family members) nor shall any Insider or related person make recommendations or express opinions on the basis of material nonpublic information as to trading in Marvell’s securities. **Even if you are not in possession of material nonpublic information, the better practice is to avoid making any recommendation to any person that they buy, hold or sell securities of Marvell.**

If you receive inquiries about the Company from securities analysts, reporters, or others, you should decline comment, and you should direct such persons to Marvell’s Chief Financial Officer or Vice President of Investor Relations. Please refer to the Company’s External Communications Policy on the Company’s intranet for more information about the Company’s policies related to communications with third parties. Remember that cellular phone conversations are often overheard and that voice mail and e-mail messages may be retrieved by persons other than their intended recipients.

**3. Confidentiality of Nonpublic Information.** Nonpublic information relating to Marvell belongs to Marvell and the unauthorized disclosure of such information is forbidden. Keep all memoranda, correspondence and other documents that reflect nonpublic information in a secure place, such as a locked office or a locked file cabinet, where others do not have access to these materials.

## POTENTIAL CRIMINAL AND CIVIL LIABILITY AND/OR DISCIPLINARY ACTION

**1. Liability for Insider Trading.** Insiders may be subject to substantial fines, penalties and prison terms for trading in Marvell’s securities at a time when they have knowledge of nonpublic information regarding Marvell.

As of the date of the most recent revision of this policy, pursuant to federal and state securities laws, Insiders may be subject to civil fines for up to three times the profit gained or loss avoided and criminal penalties of up to \$5 million and up to 20 years in prison for engaging in transactions in the Company’s securities on the basis of material nonpublic information regarding the Company. The Company (**and anyone deemed to be a supervisory person thereof**) could face civil penalties of the greater of \$1.425 million or three times the profit gained, or loss avoided, as a result of the Insider’s violation and/or criminal

penalties of up to \$25 million for failing to take steps to prevent insider trading. Trading in the securities of another company with knowledge of material nonpublic information relating to that company also violates the insider trading rules and may subject the Insider to severe civil and criminal penalties.

**2. Liability for Tipping.** Insiders may also be liable for improper transactions by any person (commonly referred to as a “**tippee**”) to whom they have disclosed nonpublic information regarding Marvell or to whom they have made recommendations or expressed opinions on the basis of such information as to trading in Marvell’s securities. The Securities and Exchange Commission (“**SEC**”) has imposed large penalties even when the disclosing person did not profit from the trading or receive a financial benefit for tipping. The SEC, the stock exchanges and the Financial Industry Regulatory Authority use sophisticated electronic surveillance techniques to uncover insider trading.

**3. Possible Disciplinary Actions.** Employees of Marvell who violate this policy will also be subject to disciplinary action by Marvell, which may include ineligibility for future participation in Marvell’s equity incentive plans, adverse performance reviews or termination of employment.

## GUIDELINES

**1. Trading Window for Identified Insiders.** To ensure compliance with this policy and applicable federal and state securities laws, all Identified Insiders must refrain from the purchase or sale of Marvell’s securities other than during the following periods (the “**Trading Window**”):

**Identified Insider Trading Window:** With respect to any person designated as an “Identified Insider” as described below, the period in any fiscal quarter commencing at the close of business one (1) full Trading Day following the date of public disclosure of the financial results for the prior fiscal quarter or year and ending on the fourteenth (14<sup>th</sup>) day prior to the end of the then current fiscal quarter. The timeline below illustrates this Trading Window:

### ***Identified Insider Trading Window***

<b>Event:</b>	Day Marvell announces fiscal results for previous quarter or year-end	One full Trading Day following announcement	Trading Window	14 <sup>th</sup> day prior to the end of the current fiscal quarter through one full Trading Day following next announcement of financial results
<b>Effect on Trading:</b>	Trading Prohibited	Trading Prohibited	Trading Permitted	Trading Prohibited

“**Identified Insiders**” include Insiders whom the Company believes have, or are likely to have, regular or special access to material financial or other material nonpublic information in the normal course of their duties. Identified Insiders shall include all members of the Board and executive officers of the Company; all individuals who report directly to the Chairman of the Board, Chief Executive Officer or President of the Company; other employees or consultants the Company determines to be “Identified Insiders” from time to time; and immediate family members living in any Identified Insider’s household. It shall be the responsibility of the Chief Legal Officer, or his or her designee, to coordinate the designation of Identified Insiders from time to time.

It should be noted that even during the Trading Window any Identified Insider possessing material nonpublic information concerning Marvell should not engage in any transactions in Marvell's securities until such information has been publicly disseminated.

**2. Additional Trading Windows.** Marvell may from time to time require during a Trading Window that some Insiders suspend trading because of developments known to Marvell and not yet disclosed to the public (a "**special blackout period**"). The Company may impose special blackout periods when there are material developments known to Marvell that have not yet been disclosed to the public, but it is not the Company's policy to impose a special blackout period every time that material nonpublic information exists. For example, the Company may impose a special blackout period in anticipation of announcing interim earnings guidance or a significant transaction or business development. However, special blackout periods may be declared for any reason. If you are subject to a special blackout period, you should not disclose to others the fact that you are prohibited from trading due to a special blackout period.

**3. Preclearance of Trades.** Except as discussed in the section entitled "**Certain Exceptions**" below, Marvell has determined that certain Identified Insiders (described below) should refrain from trading in or transferring Marvell's securities, even during the Trading Window, without first complying with Marvell's "preclearance" process. Identified Insiders subject to the preclearance process include all members of the Board, all employees at the Vice President level or above, and anyone else specifically designated by Marvell's Insider Trading Compliance Officer (as defined below) (the "**Preclearance Insiders**"). Each such person should contact the Insider Trading Compliance Officer prior to commencing any trade in Marvell's securities (except in the case of a preclearance request made by the Insider Trading Compliance Officer, whose request must be approved by either the Chief Financial Officer or the Chief Executive Officer). Notwithstanding the prior sentence, in no event may an officer approve his or her own trading activity.

If the proposed trade is cleared through the procedures above, the Preclearance Insider shall be notified of such approval in writing or in such other automatic process as may be approved by the Insider Trading Compliance Officer. Unless otherwise noted or provided for in the clearance, such clearance shall automatically expire at 4 pm Eastern Time on the fifteenth (15<sup>th</sup>) calendar day following the provision of such clearance, or earlier if (a) the Preclearance Insider is so notified by the Insider Trading Compliance Officer or his/her designee or (b) the Preclearance Insider obtains material nonpublic information about the Company during that time. If you are not granted preclearance, you must not disclose this fact to anyone.

Marvell's Insider Trading Compliance Officer shall be the head of Marvell's legal department, or his or her designee as specifically identified in writing. When the head of the legal department or the designee is unable or unavailable to act in this capacity, the Company's Chief Financial Officer shall act as the Insider Trading Compliance Officer.

These preclearance procedures are intended to decrease insider trading risks associated with transactions by individuals with regular or special access to material nonpublic information. In addition, requiring preclearance of transactions by directors and officers facilitates compliance with Rule 144 resale restrictions under the Securities Act of 1933, as amended, the liability and reporting provisions of Section 16 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "**Exchange Act**"), and Regulation BTR. Preclearance of a trade, however, is not a defense to a claim of insider trading and does not excuse you from otherwise complying with insider trading laws or this policy.

The Insider Trading Compliance Officer is under no obligation to approve a transaction submitted for preclearance and may determine not to permit the transaction. Marvell may also find it necessary, from time to time, to require compliance with the preclearance process from certain employees, consultants and contractors other than and in addition to those persons designated as Preclearance Insiders.

**4. Individual Responsibility.** Every Insider has the individual responsibility to comply with this policy against insider trading, as well as applicable state and federal securities laws. The guidelines set forth in this policy are guidelines only, and appropriate judgment should be exercised in connection with any trade in Marvell's securities.

An Insider may, from time to time, have to forego a proposed transaction in Marvell's securities even if he or she planned to make the transaction before learning of the material nonpublic information, and even though the Insider believes he or she may suffer an economic loss or forego anticipated profit by waiting.

In addition, each person is individually responsible at all times for compliance with the prohibitions against insider trading. Trading in Marvell's securities during a Trading Window should not be considered a "safe harbor," and all Identified Insiders should use good judgment at all times while engaging in transactions related to Marvell's securities.

**5. Additional Obligations.** No Insider shall advise any other person regarding the securities of Marvell or any publicly held company with which Marvell does business, especially when he or she possesses, or has reason to know that Marvell possesses, material nonpublic information about the company or such other company. Moreover, no Insider shall contribute to or participate in "chat rooms," "expert networks" or similar online forums or organizations with respect to Marvell or companies engaged in business with Marvell to the extent any such information regarding Marvell or any other party is gained as a result of the Insider's relationship with Marvell or any other Marvell Insider. The posts in these forums may contain misleading or unsubstantiated information and may be made by unsophisticated investors who are poorly informed. Accordingly, no Insider may discuss the Company or Company-related information in such a forum. Posts in these forums can result in the disclosure of material nonpublic information and may bring significant legal and financial risk to the Company and are therefore prohibited. Any post that is made by an Insider, or on behalf of an Insider, will be treated as a violation of this policy.

Should any Insider become aware that any other Insider is violating or is about to violate this policy, such actual or potential violation must be reported immediately to the Insider Trading Compliance Officer.

#### **APPLICABILITY OF POLICY TO INSIDE INFORMATION REGARDING OTHER COMPANIES**

This policy and the guidelines described herein also apply to material nonpublic information relating to Marvell's Business Partners when that information is obtained in the course of employment with, or other services performed on behalf of, Marvell. No Insider with material nonpublic information may trade in, or tip others to trade in, the securities of a Marvell Business Partner until that information becomes public or is no longer material. Civil and criminal penalties, and termination of employment, may result from trading on material nonpublic information regarding Marvell's Business Partners. All Insiders should treat material nonpublic information about Marvell's Business Partners with the same care required with respect to information related directly to Marvell.

#### **DEFINITION OF MATERIAL NONPUBLIC INFORMATION**

It is not possible to define all categories of **material information**. However, information should be regarded as material if there is a reasonable likelihood that it would be considered important to an investor in making an investment decision whether to buy, sell or hold securities of Marvell. Information can be material (a) whether it is positive or negative, (b) whether it was received from the Company or from a source not connected with the Company, (c) whether it affects the Company or its business, financial condition, results of operations, assets, net worth or future prospects, or affects the market price of its common shares, or (d)

even though it would not by itself determine an investor's decision or affect the market price. It is important to bear in mind that information need not be historical or certain to be material; events or projections that are uncertain or contingent may also be material depending on their magnitude and likelihood of occurrence.

While it may be difficult under this standard to determine whether particular information is material, there are various categories of information that are particularly sensitive and, as a general rule, are typically considered to be material. Examples of such information include, but are not limited to:

- Financial results
- Projections of future earnings or losses
- News of a pending or proposed merger or acquisition
- News of the disposition of a subsidiary or a significant amount of assets
- Impending bankruptcy or financial liquidity problems
- Gain or loss of a substantial customer or supplier
- Changes in dividend policy or declarations of dividends
- New product announcements of a significant nature
- Significant product defects or modifications
- Significant pricing changes
- Stock splits
- New equity or debt offerings
- Restatements of financial results, or material impairments, write-offs or restructurings
- Changes in independent auditors, or notification that the Company may no longer rely on an audit report
- Significant litigation or regulatory exposure due to actual or threatened litigation or regulatory proceedings
- Changes in senior management or significant lay-offs
- Significant changes in previously disclosed financial information
- Significant expansion or reduction of operations
- Existence of a special blackout period
- Significant license arrangements
- Significant changes in financial liquidity
- Significant positive or negative events
- Significant cyber-security risks, incidents or data breaches
- Significant non-public internal developments related to COVID-19, other pandemics or other significant global, national or local emergencies

Other types of information may be material at any particular time, depending on the circumstances. **When in doubt, information should always be presumed to be material.**

**Nonpublic information** is information that has not been previously disclosed to the general public and is otherwise not available to the general public whether it was received from the Company or from a source not connected to the Company. For information to be considered "disclosed to the general public" or "available to the general public," it must have been released by the Company through appropriate public media in a manner designed to achieve a broad dissemination to the investing public generally, the public has had a chance to absorb and evaluate it, and without favoring any special person or group. Information should be considered to have been disclosed to the general public or made available to the general public only if (i) it has been disclosed in an annual, quarterly or current report by the Company (or the company with which Marvell has business dealings, as the case may be), (ii) it has been included in a press release made available

to the general public, (iii) it has been disclosed in a pre-announced public webcast, or (iv) it has been disclosed in another broad, non-exclusionary form of public communication. Any information that does not meet these standards is considered “nonpublic.” **Any doubts in this regard should be resolved in favor of considering such information “nonpublic.”**

## CERTAIN EXCEPTIONS

Marvell considers the transactions noted below not to constitute a “purchase” or “sale” of securities that would be restricted by this policy. Please be aware that even if a transaction is subject to an exception to this policy, Insiders will need to separately assess whether the transaction complies with applicable law. For example, even if a transaction is indicated as exempt from this policy, Insiders may need to comply with the “short-swing” trading restrictions under Section 16 of the Exchange Act, to the extent applicable. Insiders are responsible for complying with applicable law at all times.

- The granting of stock options, restricted stock awards, restricted stock units or stock appreciation rights issued or offered by the Company. The trading restrictions under this policy also do not apply to the vesting, cancellation or forfeiture of stock options, restricted stock awards, restricted stock units or stock appreciation rights in accordance with applicable plans and agreements;
- The automatic withholding of securities by the Company to cover tax withholding obligations incurred in connection with an option exercise or upon the vesting of restricted stock awards, restricted stock units or stock appreciation rights;
- The exercise of stock options for cash under the Company’s stock option plans. Likewise, the trading restrictions under this policy do not apply to the exercise of stock options in a stock-for-stock exercise with the Company. However, the trading restrictions under this policy do apply to (i) the sale of any securities issued upon the exercise of a stock option, (ii) a cashless exercise of a stock option through a broker, since this involves selling a portion of the underlying shares to cover the costs of exercise, and (iii) any other market sale for the purpose of generating the cash needed to pay the exercise price of an option;
- Elections with respect to participation in the Company’s employee stock purchase plan or to purchases of securities under the plan. However, the trading restrictions do apply to any subsequent sales of any such securities;
- If applicable, purchases of Company stock in the 401(k) plan resulting from periodic contributions to the plan based on an Insider’s payroll contribution election. The trading restrictions do apply, however, to elections an Insider may make under the 401(k) plan to (i) increase or decrease the percentage of the Insider’s contributions that will be allocated to a Company stock fund, (ii) movements in the balances into or out of a Company stock fund, (iii) borrow money against the Insider’s 401(k) plan account if the loan will result in liquidation of some or all of the Insider’s Company stock fund balance, and (iv) pre pay a plan loan if the pre-payment will result in the allocation of loan proceeds to a Company stock fund;
- Transactions that involve merely a change in the form in which an Insider owns securities. For example, an Insider may transfer shares to an inter vivos trust of which the Insider is the sole beneficiary during the Insider’s lifetime;
- A change in the number of securities held as a result of a stock split or stock dividend applying equally to all securities of a class, or similar transactions; or

- Transactions pursuant to an effective “trading plan,” as described in the section entitled “**Trading Plans/Suspension of Trading**” below.

**Hardship Exemption.** In addition, the Insider Trading Compliance Officer acting jointly with the Company’s Chief Financial Officer may, on a case by case basis, authorize a transaction in the Company’s securities by an Identified Insider outside of the quarterly Trading Window (but in no event during a special blackout period) due to financial or other hardship. Any request for a hardship exemption must be in writing and must describe the amount and nature of the proposed transaction and the circumstances of the hardship. (The request may be made as part of a preclearance request, so long as it is in writing.) The Identified Insider requesting the hardship exemption must also certify to the Insider Trading Compliance Officer within two business days prior to the date of the proposed trade that he or she is not in possession of material nonpublic information concerning the Company and may not enter into the transaction if such person becomes aware of material nonpublic information prior to such transaction. Notwithstanding the above, a person who the Board has designated as a Section 16 Officer may not be granted a hardship exemption. The existence of the foregoing procedure does not in any way obligate the Company to approve any hardship exemption requested by an Identified Insider.

Any other exception from this policy must be approved by the Insider Trading Compliance Officer, in consultation with the Audit Committee of the Board. Any party subject to the provisions of this policy should consult with the Insider Trading Compliance Officer on all questions pertaining to exceptions under this policy.

#### **TRADING PLANS/SUSPENSION OF TRADING**

Any party subject to the provisions of this policy may elect to comply with this policy by adopting a good faith “trading plan” pursuant to Rule 10b5-1(c) of the Exchange Act. All trading plans must be approved by the Insider Trading Compliance Officer, or his or her designee, who will retain a copy thereof. Trading plans will not be approved unless they contain the following provisions:

- (i) The trading plan must be written and signed.
- (ii) The person seeking to adopt the trading plan must state that, as of the date of the adoption of the trading plan, he or she is not aware of any material nonpublic information, and there is no quarterly, special or other trading blackout in effect with respect to the person adopting the trading plan.
- (iii) The trading plan must specify or set a formula for the amount of stock to be purchased or sold, the dates which the stock is to be purchased or sold, and the prices at which the stock is to be purchased or sold. For example, the trading plan may instruct the stockbroker to sell a particular number of shares at market prices, in each upcoming month or quarter. As set forth in Rule 10b5-1(c) of the Exchange Act, limit prices may be used.
- (iv) The person seeking to adopt the trading plan must acknowledge that he or she may not discuss with his or her stockbroker any material nonpublic information regarding the Company and its securities.
- (v) The person seeking to adopt the trading plan must declare that he or she has not entered into, and will not enter into, any corresponding or hedging transaction or position with respect to the Company’s securities for the duration of the plan.

- (vi) The trading plan must be entered into, modified, and terminated in good faith and not as part of a plan or scheme to evade the prohibitions of Rule 10b5-1. The person adopting the trading plan must act in good faith with respect to the trading plan for the duration of the plan.
- (vii) If the person adopting the trading plan is a director or executive officer, the trading plan must include the following certifications: (1) the person adopting the trading plan is not aware of any material nonpublic information about the Company or the Company's securities; and (2) the person adopting the trading plan is adopting the trading plan in good faith and not as part of a plan or scheme to evade the prohibitions of Rule 10b-5 under the Exchange Act.
- (viii) The first trade under the trading plan must comply with the below cooling off requirements:
  - Directors and executive officers - the applicable cooling-off period is the later of (i) 90 days after the adoption or modification of the trading plan or (ii) two business days following the filing of the Form 10-Q or Form 10-K for the fiscal quarter in which the plan was adopted or modified, up to a maximum of 120 days following adoption or modification of the plan.
  - Other persons - the applicable cooling-off period is 30 days after the adoption or modification of the trading plan.
- (ix) In any 12-month period, an Insider is limited to one "single-trade plan" (one designed to effect the open market purchase or sale of the total amount of the securities subject to the plan as a single transaction), unless such plan authorizes an agent to sell only such securities as are necessary in order to satisfy tax withholding obligations arising exclusively from the vesting of a compensatory stock award.
- (x) Such other provisions as may be required by the Insider Trading Compliance Officer, or his or her designee.

Marvell recommends a person seeking to adopt a trading plan consult an attorney prior to the adoption of a trading plan. Marvell also recommends that trading plans contain termination and modification provisions. Any person adopting a trading plan must make the sales contemplated by the trading plan without alteration or deviation, and not make additional sales or open market purchases of the Company's securities other than as set forth under the trading plan.

A trading plan may only be modified when the person modifying the trading plan is not in possession of material nonpublic information and either they are not subject to the Trading Window or the Trading Window is open (as applicable). The existing trading plan shall remain in effect until the modified trading plan comes into effect. In addition, modifications to a plan affecting the amount, price, or timing of the purchase or sale of the securities under the trading plan must comply with the requirements applicable to newly adopted trading plans, including the cooling off periods, described above and all modifications must be made in accordance with the U.S. securities laws and regulations. Any such modifications or deviations are subject to the approval of Company's Insider Trading Compliance Officer, or his or her designee.

A trading plan may be terminated prior to its original expiration date. If the plan is terminated early, the first trade under a later-commencing plan must not be scheduled to occur until after the effective cooling-off period following the termination of the earlier plan. A trading plan termination prior to its original expiration date is subject to the approval of the Insider Trading Compliance Officer, or his or her designee.

With only very limited exceptions, Insiders may not adopt more than one trading plan at a time. Entering into more than one trading plan must be approved by both the Company's Chief Financial Officer and the Insider Trading Compliance Officer and be done in compliance with the U.S. securities laws and regulations.

Marvell reserves the right to bar all trades in its securities, even pursuant to existing trading plans, if the Company's Chief Financial Officer or the Insider Trading Compliance Officer determines that such a bar is in the best interests of the Company. The existence of the foregoing procedures does not in any way obligate the Company to approve any trading plan or the use of multiple trading plans.

#### **ADDITIONAL INFORMATION - DIRECTORS AND OFFICERS**

Certain of the directors and officers of Marvell must also comply with the reporting obligations and limitations on short-swing transactions set forth in Section 16 of the Exchange Act. The practical effect of these provisions is that officers and directors subject to the reporting and penalty provisions of Section 16 who purchase and sell Marvell's securities within a six-month period must disgorge all profits to Marvell whether or not they had knowledge of any material nonpublic information. Under these provisions, and so long as certain other criteria are met, neither the receipt of, or vesting of, an option or restricted stock unit under Marvell's option plans, nor the exercise of that option nor the receipt of stock under Marvell's employee stock purchase plan is deemed a purchase under Section 16; however, the sale of any such shares is a sale under Section 16. Moreover, no officer or director may ever make a short sale of Marvell's stock. Marvell will provide a separate memoranda and other appropriate materials to its officers and directors regarding compliance with Section 16 and its related rules.

#### **POLICY ON SHORT SELLING, HEDGING, PLEDGING AND TRADING IN DERIVATIVE SECURITIES**

Insiders are prohibited from engaging in "short sales" of Marvell securities or in trading "derivative securities" tied to Marvell securities. We define a "derivative security" generally to be any security, the value of which is dependent to some degree on another security. Examples of the most common types of derivative securities include "warrants," "puts" and "calls." Stock options or other securities issued pursuant to Company benefit plans or other compensatory arrangements with the Company are not subject to this prohibition. Insiders are also prohibited from purchasing any other financial instruments (including, but not limited to, prepaid variable forward contracts, equity swaps, and collars), or engaging in transactions, that hedge or offset, or are designed to hedge or offset, any decrease in the market value of Marvell stock. Insiders are permitted to invest in publicly offered funds that hold Marvell stock, including mutual funds and exchange traded funds ("ETFs"), that are actively managed by an independent fund manager. Insiders are prohibited from investing in exchange funds also known as swap funds. An "exchange fund" allows an investor to "exchange" an individual stock, such as Marvell stock, for shares in a fund of many pooled stocks. In addition, Insiders are prohibited from buying or selling interests in funds containing Marvell securities on the basis of material nonpublic information about us.

Securities held in a margin account may be sold by the broker without the customer's consent if the customer fails to meet a margin call. Similarly, securities pledged (or hypothecated) as collateral for a loan may be sold in foreclosure if the borrower defaults on the loan. Because a margin sale or foreclosure sale may occur at a time when the pledgor is aware of material nonpublic information or otherwise is not permitted to trade in Marvell securities, Preclearance Insiders are prohibited from holding Marvell securities in a margin account or pledging Marvell securities as collateral for a loan.

#### **INQUIRIES; CHANGES TO POLICY**

Please direct your questions as to any of the matters discussed in this policy to Marvell's Insider Trading Compliance Officer. The Company is committed to continuously reviewing and updating our policies and procedures. The Company therefore reserves the right to amend, alter or terminate this policy at any time and for any reason, subject to applicable law. A current copy of the Company's policies regarding insider trading will be posted on the Company's intranet.

You agree to abide by this policy in the form in effect on the date you engage in any transaction of Marvell's securities. Any party subject to the provisions of this policy should consult with the Insider Trading Compliance Officer or the Legal Department on all questions pertaining to compliance with the policy.

\* \* \*

*Nothing in this policy creates or implies an employment contract or term of employment. The policies set forth herein do not constitute a complete list of Company policies or a complete list of the types of conduct that can result in discipline, up to and including termination of employment.*

**MARVELL PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**

**ACKNOWLEDGMENT**

The undersigned hereby acknowledges receipt of Marvell's Insider Trading Prohibition Policy and Guidelines attached hereto and that he or she has read the Insider Trading Prohibition Policy and Guidelines and agrees to comply with its terms and conditions, as may be amended from time to time. The undersigned understands that a violation of insider trading or tipping laws or regulations may subject the undersigned to severe civil and/or criminal penalties, and that a violation of the terms of the Insider Trading Prohibition Policy and Guidelines may subject the undersigned to discipline by Marvell up to and including termination for cause. The undersigned agree to abide by Marvell's Insider Trading Prohibition Policy and Guidelines in the form in effect on the date the undersigned engages in any transaction of Marvell's securities.

---

(Signature)

---

(Printed Name)

---

(Date)

*Please sign and return to the Human Resources Department.*