

《Kyndryl 外聘员工行为准则》

第 1 节. 诚信行事

1.1. Kyndryl 价值观

本外聘员工行为准则反映了 Kyndryl 的道德行为标准，并阐明了 Kyndryl 对您作为 Kyndryl 外聘员工的期望。您将始终是自己雇主的员工。尽管本行为准则中的任何内容都不会改变您与雇主之间的雇佣关系，但是您通过雇主为 Kyndryl 提供服务的前提是您必须遵守本行为准则。如果您对主题有任何疑问，请联系您的雇主经理，让其与 Kyndryl 进行协调。

1.2. 坚持诚信与合规

诚信与合规对于 Kyndryl 和您个人的成功至关重要。在向 Kyndryl 提供所需服务时，您必须遵守本行为准则以及适用的 Kyndryl 政策和流程，并遵守所有法律和法规。您在工作中应始终保持良好的判断力。如果您对解释或应用本行为准则有任何疑问，请向您的 Kyndryl 联系人或雇主经理寻求帮助。

1.3. 保留完整且准确的记录

您需要为 Kyndryl 保留并提供完整且准确的记录。Kyndryl 必须遵守严格的会计/财务报告原则和标准以及对客户的合同义务。您应根据对 Kyndryl 的义务来保留相关信息。

1.4. 维护健康的工作环境

Kyndryl 致力于提供健康、安全且高效的工作环境，使员工免遭歧视与骚扰，而不论其种族、肤色、宗教、信仰、原国籍、性别、性别认同或表达、性取向、是否怀孕、种姓、基因、是否身有残疾、年龄、法律禁止的任何其他因素或与 Kyndryl 合法商业利益无关的其他个人特征。Kyndryl 不允许性骚扰或言语挑逗、种族或宗教诽谤或嘲讽，或任何其他会造成或助长攻击性或不安定工作环境的行 为，例如欺凌行为。

禁止的行为包括但不限于：

- 威胁或暴力行为；
- 持有任何类型的武器；
- 使用、分发、销售或拥有非法药物或任何其他管制药物（用于医疗目的的获批药物除外）；
- 在 Kyndryl 或客户工作场所受到非法药物、管制药物或酒精饮料的影响；
- 在 Kyndryl 或客户工作场所饮用酒精饮料，除非事先得到您的 Kyndryl 联系人和雇主经理的批准。

1.5. 禁止和防止贿赂

贿赂是一种犯罪行为，同时违反了 Kyndryl 政策。您必须遵守反腐败法律，例如美国的《海外反腐败法》(FCPA) 和英国的《反贿赂法》。

请勿以任何形式提供或接受贿赂或回扣，包括介绍费、成功酬金、中介费、市场补助或其他有助于发现、影响或接近商机而支付的费用。

Kyndryl 员工或代表 Kyndryl 工作的外聘员工不得要求第三方（例如联盟合作伙伴、供应商、客户或外聘员工）以他们或 Kyndryl 的名义提供或接受任何形式的贿赂。

如果 Kyndryl 员工或代表 Kyndryl 与您沟通的任何其他人员要求您提供或接受任何可能是或疑似贿赂或回扣的物品，则您必须立即将此报告给您的雇主经理、Kyndryl 联系人，或者使用 [Kyndryl 的“报告关切”计划](#)。

1.6. 审查差旅、娱乐和商务招待

在全球许多反腐败法中，向个人（或其亲属）提供现金或任何其他有价值的物品（如旅行、礼品、商务餐饮、娱乐活动或工作/实习机会）以获得或保留业务或者获得任何不正当利益均属于违法行为。这些法律并不禁止提供合理和常规的商务礼品、餐饮和娱乐活动，但前提是出于合法的业务目的（例如，推广 Kyndryl 产品和服务、建立商誉并加强工作关系）来提供这些商务招待，并且这些商务招待在性质、地点、费用和频次上要与业务相符。

如果会影响或有可能影响该组织与 Kyndryl 的关系，您不得直接、通过他人或应 Kyndryl 员工要求向任何 Kyndryl 员工，客户方主管、官员、员工或代表，供应商，业务合作伙伴或任何其他组织提供任何金钱、礼品、商务招待或其他有价值的物品。

在赠送或接受商务招待和礼品之前，您必须事先获得 Kyndryl 联系人的批准，以确保这些招待和礼品符合 Kyndryl 政策。

1.7. 避免利益冲突

当个人利益妨碍您承担对 Kyndryl 的责任时，就会发生利益冲突。如果您发现任何实际或潜在的利益冲突，则必须通知您的雇主经理和 Kyndryl 联系人。

明显的利益冲突表现为，以一种与您对 Kyndryl 的责任相冲突的方式追求个人利益或帮助 Kyndryl 竞争对手。不太明显但仍有问题利益冲突表现为，在一些机构拥有财务利益，而这些利益与 Kyndryl 利益存在或疑似存在冲突。

与其他业内人士有密切关系（配偶、直系亲属、好友等）的情况也会引起关注。如果您有密切关系的人受雇于 Kyndryl 的竞争对手或供应商，则应特别注意 Kyndryl 在安全性、保密信息和利益冲突方面的要求。

1.8. 公平竞争

Kyndryl 始终以正当的方式积极参与业务竞争。我们希望所有 Kyndryl 员工和外聘员工能够：

- 根据自身优势推广 Kyndryl 服务；
- 避免对竞争对手做出虚假或误导性陈述；
- 避免与竞争对手讨论定价政策、出价、策略或其他专有信息；
- 仅收集、共享和使用以适当方式获取且公开可用的信息。

《Kyndryl 外聘员工行为准则》

如果您从客户或其他方处错误、无意或有意地收到竞争对手的保密信息（例如报价），请不要查看或分发这些信息。立即联系您的 Kyndryl 联系人和雇主经理以寻求建议。

1.9. 防止内幕交易、洗钱和资助恐怖主义活动

您必须遵守适用的法律，禁止内幕交易、洗钱和资助恐怖主义活动。禁止凭借您与 Kyndryl 的关系，利用有关 Kyndryl、其供应商、联盟合作伙伴或客户的非公开信息来买卖 Kyndryl 证券或您所熟悉的任何其他公司的证券。

立即联系您的雇主经理、Kyndryl 联系人，或者使用 [Kyndryl 的“报告关切”计划](#)，报告您发现的任何可疑交易或付款。

1.10. 报告

如果您发现或有充分理由怀疑涉及 Kyndryl 或与您为 Kyndryl 所做的工作有关的违法或不道德行为，请立即联系您的雇主经理和 Kyndryl 联系人或者使用 [Kyndryl 的“报告关切”计划](#) 以报告此事。Kyndryl 将立即调查此事。由于 Kyndryl 与您的雇主有业务关系，因此可能会将此告知给您的雇主。

如果您发现或怀疑存在 IT 或数据安全问题或事件，或属于 Kyndryl 或其他公司的资产（包括数据）出现任何损失，请立即使用 Kyndryl 的 [“报告关切”计划](#) 进行报告。

1.11. 配合 Kyndryl 开展工作

如果 Kyndryl 的调查或审计涉及 Kyndryl 内部控制措施或者涉及客户、监管机构或其他方的问询、审计或调查，则 Kyndryl 将根据需要与您的雇主合作，并且需要您的配合。您必须及时、完整和真实地遵守 Kyndryl 的所有要求；根据要求及时参加会议和访谈；并根据 Kyndryl 的指示提供所有相关信息（以电子方式或其他方式）并对这些信息保密。在您接受访谈之前，Kyndryl 将采取合理的措施来与您的雇主进行协调。

第 2 节. 保护资产 - 有形、无形、Kyndryl 或其他方的资产

2.1. 保护 Kyndryl 资产和信息

Kyndryl 拥有大量的高价值资产，包括知识产权和有形财产。因此，保护资产至关重要，您个人有责任保护交给您的任何资产。

您可能有权访问 Kyndryl 保密信息以及 Kyndryl 认为的其他专有信息。

Kyndryl 保密信息或材料是指符合以下条件的任何信息或材料（书面、口头或其他形式）：(i) Kyndryl 在运营中产生、收集或使用的信息或材料；从任何第三方处收到的信息或材料；从 Kyndryl 收购的实体或 Kyndryl 购买了控股权的实体处获取的信息或材料（包括该实体从第三方处获

得的信息或材料）；或由指派给您的任何任务或您为 Kyndryl 或代表 Kyndryl 执行的工作所建议或产生的信息或材料；以及 (ii) 尚未向公众公开的信息或材料，无论是否标记为“Kyndryl 保密信息”或带有任何类似的 Kyndryl 或第三方图注。保密信息或材料包括但不限于：与过去、现在和未来的发展或人事相关的信息和材料；营销和商业计划；定价信息；客户名单；技术规格、图纸和设计；原型；计算机程序；数据库。

未经 Kyndryl 事先书面许可，不得披露或使用 Kyndryl 的保密信息、材料或资产，或者 Kyndryl 私下从第三方处获得的保密信息、材料或资产。从 Kyndryl 离职后，您不得使用 Kyndryl 或其第三方的信息、材料或资产。

避免无意泄露 – 请勿在无权知道 Kyndryl 保密信息的任何人员（包括家庭成员或朋友）身边讨论 Kyndryl 保密信息。

Kyndryl 的财产、资产和信息只能用于 Kyndryl 业务目的。例如，这包括 Kyndryl 的网络、设备、设施、信息和通信系统、因特网连接和耗材。绝不允许使用 Kyndryl 系统访问包含色情内容或赌博业务、鼓吹对他人不宽容或与 Kyndryl 商业利益和价值观不符的网站。

Kyndryl 保留在法律允许的最大范围内检查您用于开展 Kyndryl 业务的所有设备的权利。因此，在您曾经用于开展 Kyndryl 业务的任何电子设备上（无论是您自己、雇主还是 Kyndryl 所拥有），无法保障您的合理个人隐私。

您必须归还与 Kyndryl 的合约到期或终止后可能拥有的所有 Kyndryl 资产、材料、财产和信息，包括个人自带电子设备 (BYO) 上的信息，并且您之后不得向任何第三方披露任何 Kyndryl 信息。

美国《商业机密保护法》：在美国，商业机密受联邦和州法律的保护。根据任何美国联邦或州商业机密法，以下行为不违反本行为准则，并且不承担任何责任：您仅出于举报或调查可疑违法行为目的向政府或律师秘密透露商业机密，或者您在投诉或其他案件中根据法院命令而透露商业机密。

2.2. 应对外部问询和社交媒体

如果有记者、顾问、证券分析师或其他非 Kyndryl 工作人员要求您提供有关 Kyndryl 的信息，您应表明自己是外聘员工（而非 Kyndryl 员工）的身份，拒绝向他们提供有关 Kyndryl 的任何信息。可以将他们引荐给 Kyndryl 公关部门或 Kyndryl 投资者关系部门。

使用社交媒体时，在发布的言论或信息中不要给外界留下您受雇于 Kyndryl 或代表 Kyndryl 发言的印象。也不要发布任何可能损害知识产权或泄露保密信息的有关 Kyndryl 或第三方的信息。

2.3. 保护和他人拥有的资产

第三方（如 Kyndryl 客户）将他们的数据和其他资产委托给 Kyndryl。您只能在授权范围内使用属于他人（例如客户、联盟合作伙伴、供应商）的信息和资产。您务必要完全理解并遵守所有约束第三方资产和信息使用的条款和协议。

如果您有理由相信信息可能是通过不正当或非法渠道获取，请不要接受或使用此类信息。谨慎对待有关其他组织和个人的信息。这些信息只能在适当的情况下使用，而且只能用于向您提供访问权限的目的。仅与依法需要知道这些信息的人员进行共享。尽可能对这些信息进行汇总或匿名化，以免泄露组织或个人的身份信息。

2.4. 防范网络威胁

我们将依靠需要访问 Kyndryl 和客户数据或资产的 Kyndryl 外聘员工来保护这些数据或资产。了解并遵守 [Kyndryl 信息安全策略](#)，如果您正在客户网站或网络上工作，则还应遵守客户的安全策略。切勿共享密码。参加预定的 Kyndryl 网络安全培训。甚至一些善意的行动（例如，创建变通办法和捷径以改善服务交付，或下载未经批准的第三方软件）也可能违反 Kyndryl 和客户的安全策略，并造成 IT 或数据安全违规。

如果您发现 IT 或数据安全问题，请立即向您的 Kyndryl 联系人和雇主经理报告，或者使用 Kyndryl 的 [“报告关切”计划](#)。

2.5. 保护知识产权

作为 Kyndryl 外聘员工，您可以访问和开发 Kyndryl 或第三方的知识产权。您有义务保护此类知识产权。

您作为 Kyndryl 外聘员工帮助开发的任何知识产权都属于 Kyndryl 或第三方，并应被视为保密信息。在参与的过程中，请审查并了解这些知识产权的所有者拥有哪些知识产权，并确保采取了相应保护措施来保护这些知识产权。可能会要求您填写与您开发的知识产权相关的文件，例如原创证书或转让文件。您应及时地全面配合此类要求。

正确使用 Kyndryl 和其他公司的商标，并在适当情况下承认其他公司的商标。要获得指导，请参阅 Kyndryl 版权和商标信息并遵守 Kyndryl 可能提供的任何其他准则。

2.6. 使用第三方软件、SaaS 服务产品、开源软件和生成式 AI

您只能下载和使用 Kyndryl 和客户资产上由 Kyndryl 提供或授权的软件（或访问和使用“软件即服务”产品）。

如果您想要将开源软件（预先批准可在 Kyndryl 内部使用且可从 Kyndryl 内部站点访问的软件除外）或生成式人工智能工具用于 Kyndryl 业务目的，或者在合作期间参与开源项目，则必须获得您的 Kyndryl 联系人的事先批准并遵

守适用的 Kyndryl 指南，包括《Kyndryl 开源参与指南》和《生成式 AI 策略》（入职后可获得链接）。

第 3 节：与第三方（包括政府实体）合作

3.1. 了解业务关系

客户、联盟合作伙伴和供应商（包括您的雇主）通常与 Kyndryl 有多重关系。在开展 Kyndryl 业务时，您必须了解与交易有关的每种关系，并按照本行为准则和 Kyndryl 联系人的指导行事。

满足合同要求：在 Kyndryl 收到包含可接受的条款和条件的有效订单（例如采购订单）之前，不要向采购实体运送、提供产品和服务或为其开具发票。如有任何疑问，您应与自己的 Kyndryl 联系人或雇主经理进行协商。

与政府实体和国有实体合作

3.1.1. 识别政府实体

与政府实体、国有实体或国家控制实体（Kyndryl 统称为“国有实体”(GOE)）合作时，必须格外小心。

政府实体是指地区、国家或地方的政府机构、部门或公营企业，例如，国家税务机关或地方市政府。这些实体相对容易识别。

GOE 的示例包括：(i) 公立学校、医院、公用事业单位或被许可提供公共服务的组织；(ii) 任何国际公共组织，例如联合国或世界卫生组织；(iii) 受公共采购法律或法规约束的实体；(iv) 由 GOE 或政府官员所有或控股的实体（甚至可能是私人控股实体或上市实体）。仅凭所有权可能无法确定 GOE 的性质。

确定实体的性质并不总是那么容易。即使是那些可能被认为是商业实体的公司，实际上也可能由国家所有或控股。例如，在石油天然气、金融服务、电信、运输和医疗保健等行业，由国家所有或控股的公司并不罕见。

与您的 Kyndryl 联系人确认您的雇主实体是否是 GOE。如有疑问，您或您的 Kyndryl 联系人可使用 Kyndryl 提供的 GOE 确定工具。

在开展 Kyndryl 业务时，将政府实体和 GOE 的所有员工以及以官方身份代表某 GOE 行事的任何个人或实体均被视为政府官员。

3.1.2. 与政府实体互动

公共领域的采购法旨在确保出售给政府实体或 GOE 或其有利的产品和服务是以公平合理的价格购买的。有关

《Kyndryl 外聘员工行为准则》

公共领域采购的法规和程序十分复杂，且存在很大差异。您必须与 Kyndryl 联系人确认您可能参与的公共领域采购活动并采取相应措施。如果您参与了政府实体或 GOE 的任何工作，则必须至少遵守以下准则：

获取信息：请勿直接或间接获得或请求获得尚未向公众或所有投标人公开的或存在使用限制的口头或书面信息（包括招标或投标、计划和预算文件的前期副本）。您有责任确保仅获得适当的信息。如果您对任何信息感到不确定，请联系您的 Kyndryl 联系人。

竞标前的活动：如果授权您与采购实体就采购事宜进行沟通，请仅通过指定的招标人与客户联系。请勿 (i) 代表客户准备招标文件（即使客户要求也不例外）；(ii) 向客户提交任何匿名文件（例如白皮书）；或 (iii) 鼓励客户在向 Kyndryl 授予合同或下达订单之前签署协议。这样做可能会对 Kyndryl 造成严重后果，包括阻止 Kyndryl 随后竞标项目。

就业和商务机会：请勿在竞标过程前或竞标过程中讨论可能使参与采购计划或决策的任何采购实体的员工（或其家庭成员）个人受益的就业或商务机会。在 Kyndryl 中标之前和之后，以及在任职期间和之后，都需要遵守道德和法律约束。如果您从客户代表处收到有关 Kyndryl 商机的任何问询，请指引请求者访问 www.kyndryl.com。

咨询代理商和顾问：与竞争对手合作：在公共领域采购交易中咨询任何代理商或顾问之前，必须获得 Kyndryl 全球采购部门和 Kyndryl 法律顾问的事先批准。与竞争对手开展公共领域交易会带来一些风险 - 请事先联系您的 Kyndryl 联系人。

成功酬金：成功酬金是一方为确保自身业务而向另一方支付的费用。一些司法管辖区禁止为向政府实体或 GOE 进行销售而支付或收取成功酬金。在同意成功酬金或其他激励措施之前，您必须获得自己的 Kyndryl 联系人和 Kyndryl 法律顾问的批准。

如果您有任何疑问、需要帮助或者发现或怀疑存在任何违反这些准则或公共领域采购法的行为，请联系您的 Kyndryl 联系人，或使用 Kyndryl 的“[报告关切](#)”计划报告任何此类违规行为。

美国政府合同保护：当 Kyndryl 客户处在公共领域时，Kyndryl 就是该客户的“承包商”。美国法律为与美国政府合同或资金相联系的个人提供了某些权利、救济和保护，保护发生在这些个人向内部或向某些政府官员或实体报告该个人有理由认为的严重管理不善或浪费、滥用职权、违反法律或对公共健康和公共安全构成重大和特定危险等情况。

第 4 节：其他信息和有用链接

- 有关 Kyndryl 整体运营方式的信息，请参阅 [《Kyndryl 行为准则》](#)
- Kyndryl [采购监察官](#)
- Kyndryl [信息安全策略](#)
- [责任商业联盟 \(RBA\) 行为准则](#)

请指明您已了解并接受本行为准则的条款。通过可靠方式（如影印、传真或数字扫描）生成的本行为准则的任何副本均视为本文档的原件。

接受并同意：

姓名：_____

雇主名称：_____

签名：_____

日期：_____