



Marvell Technology, Inc.

Verhaltens- und Ethikrichtlinie

Inhaltsverzeichnis

Unsere Verhaltens- und Ethikrichtlinie 3

Die Art und Weise, wie wir weltweit Geschäfte tätigen

Die Kerntugenden von Marvell

Geltungsbereich der Richtlinie

Meldung und Hilfestellung 5

Eine Mitteilung von Matt Murphy 6

Unsere Geschäftspraktiken 7

Korrumpierte Aktivitäten vermeiden

Geschäftspartner

Geben und Empfangen von Geschenken, Einladungen zu Veranstaltungen oder Bewirtungen

Geschenke für und Veranstaltungen mit Regierungsvertretern

Geschäftsausgaben

Fairer Wettbewerb

Wettbewerbsinformationen

Einhaltung globaler Handelsvorschriften

Vermeiden von Geldwäsche

Unser Arbeitsplatz 13

Vermeiden von Interessenkonflikten

Offenlegung von tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten

Familiäre und persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz

Familiäre und persönliche Beziehungen mit Geschäftspartnern von Drittanbietern

Fremdaufträge, -geschäfte oder -erfindungen

Gelegenheiten innerhalb des Unternehmens

Persönliche Investitionen

Schutz der Vermögenswerte von Marvell

Technologieeinsatz

Vertrauliche Informationen von Marvell

Geistiges Eigentum von Marvell

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum anderer

Verwendung der Software von Drittanbietern und Open-Source-Software

Organisationen für technische Standards

Verträge und Verpflichtungen

Nebenabreden

Belästigung und Diskriminierung

Vertrauliche Mitarbeiterinformationen

Privatsphäre am Arbeitsplatz

Angemessene Verwendung sozialer Medien

Empfehlungen

Unsere Aktionäre 25

Vermeiden von Insider-Trading und Tipping

Kommunikation mit den Medien und Investoren

Industrieberater oder Branchenexperten

Öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen

Finanzangelegenheiten und Geschäftspraktiken

Geschäftsunterlagen

Aufbewahrungsfristen für Unterlagen und Legal Holds

Unser gesellschaftliches Umfeld 31

Politische Spenden

Gesellschaftliches Engagement und freiwillige Leistungen

Menschenrechte

Maßnahmen ergreifen 32

Einhaltung der Richtlinie

Protokollverfahren und andere Anfragen

Ressourcen

Concern Line

Untersuchungen

Vertraulichkeit von Bericht erstattenden Personen und Einzelpersonen, die bei Untersuchungen helfen

Marvell toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen

Falsche Anschuldigungen

Bestimmungen für Finanzfachleute

Änderungen der Richtlinie

Wichtige Ressourcen 36



Unsere Verhaltens- und Ethikrichtlinie

Die Art und Weise, wie wir weltweit Geschäfte tätigen. Die Verhaltens- und Ethikrichtlinie von Marvell (die Richtlinie) ist unser Leitfaden für die Art und Weise, wie wir handeln, ethisch und integer, jeden Tag, an jedem Ort, an dem wir tätig sind, und in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften. Die Grundsätze der Richtlinie können in anderen Marvell-Richtlinien und Verhaltensstandards, auf die in der gesamten Richtlinie Bezug genommen werden kann, noch erweitert werden. Diese anderen Richtlinien und Standards sind unabhängig von dieser Richtlinie und können restriktiver sein als diese. Sie können auf diese anderen Richtlinien und Standards über die Webadresse my.marvell.com zugreifen oder Kopien von Ihrem Manager oder dem Compliance-Team anfordern.

Die Kerntugenden von Marvell

Unsere Kerntugenden definieren, wer wir als globales Unternehmen sind und wie wir unsere Beziehungen untereinander und mit unseren Partnern gestalten: Kunden, Zulieferern, Konkurrenten, Aktionären und Gemeinschaften. Unsere Kerntugenden sind:



MIT INTEGRITÄT HANDELN UND ANDERE MIT RESPEKT BEHANDELN

- Sagen Sie Ihre Meinung, und tun Sie, was Sie sagen.
- Schließen Sie niemanden aus und erfreuen Sie sich an der Vielfalt unserer Mitarbeiter und Meinungen.
- Lügen und Arroganz sind inakzeptabel.



INNOVATION IM DIENST AM KUNDEN

- Verstehen Sie die Bedürfnisse der Kunden und konzentrieren Sie sich auf Innovationen, um zu ihrem Erfolg beizutragen.
- Seien Sie kreativ – gehen Sie kalkulierte Risiken ein und lernen Sie aus Fehlern.
- Bauen Sie enge und vertrauensvolle Kundenbeziehungen auf und erleichtern Sie die Zusammenarbeit.



GRÜNDLICHE UND ENTSCLOSSENE ARBEIT

- Treffen Sie Entscheidungen objektiv und auf Grundlage von Daten.
- Streben Sie nach Exzellenz und minimieren Sie Verschwendung, Verzögerungen und Unzuverlässigkeit.
- Liefern Sie termingerecht erstklassige Qualität.



HELFFEN SIE ANDEREN, IHRE ZIELE ZU ERREICHEN

- Ein Marvell – stellen Sie die Ziele von Marvell über die eigenen oder Teamziele
- Handeln Sie wie ein Eigentümer des gesamten Unternehmens.
- Teilen Sie Informationen, Ressourcen, Technologien und Möglichkeiten innerhalb des gesamten Unternehmens.

Geltungsbereich der Richtlinie

Die Richtlinie gilt für alle Mitarbeiter und Mitglieder des Board of Directors von Marvell, die einzeln oder gemeinsam in diesem Kodex als „sie“, „Marvell-Mitarbeiter“, „wir“ und/oder „uns“ bezeichnet werden. Wir erwarten, dass alle Vertragspartner, Berater und Zulieferer von Marvell sowie andere, die mit Marvell Geschäfte machen, diese oder eine vergleichbare Richtlinie erfüllen, wie in der „Verhaltensrichtlinie für die Zulieferer“ von Marvell dargelegt, die unter www.marvell.com zu finden ist.

Marvell erwartet von Ihnen,

- **dass Sie jeden Tag unsere Kerntugenden unter Beweis stellen.** Richten Sie sich in Ihrem Handeln nach den höchsten Ebenen der Berufsethik, mit null Toleranz für illegales oder unethisches Verhalten.
- **dass Sie die Richtlinie verstehen und einhalten.** Befolgen Sie die Richtlinie und alle geltenden Vorschriften. Wir können die Richtlinie von Zeit zu Zeit überarbeiten, und es wird von Ihnen erwartet, dass Sie sich mit allen Revisionen vertraut machen.
- **dass Sie Meldung erstatten.** Melden Sie Bedenken bezüglich der Einhaltung des Kodex oder der geltenden Gesetze. Wenn Sie Verstöße gegen die Richtlinie oder andere Marvell-Richtlinien, geltende Gesetze oder regulatorische Vorschriften bemerken, sind Sie verpflichtet, sich zu Wort zu melden. Marvell führt keine Vergeltungsmaßnahmen durch und duldet keine Vergeltung, wenn jemand in gutem Glauben von tatsächlichen oder potenziellen Verstößen berichtet oder sich an den Nachforschungen aufgrund einer solchen Meldung beteiligt. Weitere Informationen zum Melden von Verstößen oder über die Vergeltungsrichtlinie von Marvell oder zur Hilfe bei der Auslegung der Richtlinie finden Sie im Abschnitt „Meldung und Hilfestellung“ auf [Seite 5](#), oder im Abschnitt „Maßnahmen ergreifen“ auf [Seite 32](#).

dass Sie um Hilfe bitten. Die Richtlinie zielt nicht darauf ab, jede Situation oder Problematik zu behandeln, der Sie als Marvell-Mitarbeiter begegnen könnten, sondern soll unsere Kerntugenden stärken und Sie dabei unterstützen, gute Entscheidungen zu treffen und in Situationen, in denen Sie sich der richtigen geschäftlichen, rechtlichen oder ethischen Wahl nicht sicher sind, ein gutes Urteilsvermögen zu erzielen. Falls Sie in einer bestimmten Situation Zweifel über das richtige Handeln haben, fragen Sie sich zuerst:

- **Ist meine vorgeschlagene Maßnahme legal?**
- **Entspricht sie den Richtlinien von Marvell?**
- **Entspricht sie unseren Kerntugenden?**
- **Liegt sie im besten Interesse unserer Aktionäre?**
- **Würde ich mich wohl fühlen, wenn meine Entscheidung veröffentlicht würde?**

Wenn die Antwort auf eine dieser Fragen „Nein“ lautet, nehmen Sie die vorgeschlagene Maßnahme nicht vor. Wenn Sie sich nicht sicher sind, melden Sie sich oder suchen Sie Hilfestellung vom [Compliance-Team](#).

- **Lesen, zertifizieren und melden.** Sie sind verpflichtet, die Richtlinie zu lesen, Ihr Verständnis der Richtlinie zu zertifizieren sowie alle tatsächlichen und potenziellen Interessenkonflikte zu melden.
 - Alle Onboarding-Mitarbeiter sind verpflichtet, im Rahmen ihres Onboarding-Prozesses die Richtlinie zu lesen, ihr Verständnis zu zertifizieren sowie alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte zu melden.
 - Alle Mitarbeiter müssen jährlich ihr Verständnis der Richtlinie zertifizieren und alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte melden.
 - Es wird erwartet, dass Sie das [Compliance-Team](#) umgehend benachrichtigen, sobald Ihnen tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte bekannt werden.

Andere Schulungen und Zertifizierungen. Von Zeit zu Zeit müssen Sie möglicherweise an anderen Schulungen zu Recht, Ethik und Compliance teilnehmen oder andere Zertifizierungen durchführen, die Marvell für notwendig oder angemessen hält. Diese Schulungen und Zertifizierungen sind Teil des Engagements von Marvell für ethisches Verhalten und dienen dazu, Sie mit Informationen zu versorgen, die Ihnen helfen, Marvells Erwartungen zu verstehen und zu erfüllen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie alle erforderlichen Schulungen und/oder Zertifizierungen rechtzeitig durchführen. Andernfalls kann ein Disziplinarverfahren bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses eingeleitet werden.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)



Meldung oder Hilfestellung



Bei Fragen zur Anwendbarkeit der Richtlinie oder geltender Gesetze oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine vorgeschlagene Maßnahme der Richtlinie oder den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wenden Sie sich an das [Compliance-Team](#). Wenn Sie Compliance-Fehler melden oder Bedenken in Bezug auf Compliance-Angelegenheiten äußern möchten, ist Ihr Manager möglicherweise am besten in der Lage, Sie zu unterstützen (vorausgesetzt, Sie glauben nicht, dass Ihr Manager an der Verletzung beteiligt ist); Ihnen stehen jedoch eine Reihe weiterer Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Bewältigung einer schwierigen Situation unterstützen können.

Melden Sie Bedenken bezüglich der Einhaltung des Kodex oder der geltenden Gesetze. Wenn Sie einen Verstoß gegen den Kodex oder geltende Gesetze bemerken, müssen Sie ihn melden. Wählen Sie für Meldungen die Ressource, mit der Sie sich am wohlsten fühlen. Dazu gehören:

- eine Führungskraft oder ein anderer Manager, dem Sie vertrauen
- die Personalabteilung
- das [Compliance-Team](#)
- der [Überprüfungsausschuss für Interessenkonflikte](#)
- ein Mitglied der Rechtsabteilung
- Die [Marvell Concern Line](#), eine Anlaufstelle, die anonym genutzt werden kann und täglich 24 Stunden am Tag verfügbar ist, finden Sie unter <http://concernline.marvell.com>. Sie können auch die lokalen Telefonnummern anrufen, die in der Concern Line aufgeführt sind.

Lesen Sie den Abschnitt „MASSNAHMEN ERGREIFEN“ auf Seite 32 für weitere Informationen über die Meldung, Untersuchungen, die Richtlinie von Marvell über Vergeltungsmaßnahmen und andere Informationen.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com



Eine Mitteilung von Matt Murphy

Als ein führendes Technologieunternehmen hat Marvell seinen Ruf für außergewöhnliche Innovation erworben. Um diesen Erfolg weiter auszubauen, wollen wir, dass Mitarbeiter und Partner das Gefühl haben, ihre beste Arbeit in völliger Klarheit, mit Vertrauen und Integrität leisten zu können – besonders in einer wettbewerbsintensiven Branche. Aus diesem Grund haben wir eine Verhaltens- und Ethikrichtlinie.

Unsere Verhaltens- und Ethikrichtlinie gilt für jeden einzelnen von uns, unabhängig von unserer beruflichen Tätigkeit. Daher liegt es in unserer Verantwortung, diese Richtlinien und Werte in allen für Marvell relevanten Angelegenheiten zu verstehen und einzuhalten, einschließlich unserer Arbeit mit Kunden, Investoren, Partnern und anderen.

Auch wenn in unserer Verhaltens- und Ethikrichtlinie viele Themen behandelt werden, kann nicht jede Situation vorhergesehen werden. Deshalb fordere ich alle Mitarbeiter von Marvell auf, konsequent ein gutes Urteilsvermögen walten zu lassen und stets den hohen Standard der Geschäftsethik einzuhalten. Wenn Sie sich je bezüglich des ethischen Vorgehens unsicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an das [Compliance-Team](#).

Indem wir jeden Tag mit kompromissloser Integrität handeln, werden wir weiterhin das wertvollste Kapital aufbauen, das ein Unternehmen je haben kann: Vertrauen. Auf dem Weg zeigen wir auch, dass Marvell nicht nur ein Unternehmen mit großartiger Technologie ist, sondern auch mit großartigen Menschen.

Vielen Dank.

Matt Murphy
Präsident und CEO

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline](https://concernline.marvell.com).
marvell.com



Unsere Geschäftspraktiken



Korrupte Aktivitäten vermeiden

Marvell verpflichtet sich zur strikten Einhaltung von Buchstaben und Geist des Foreign Corrupt Practices Act der Vereinigten Staaten (FCPA) und anderer anwendbarer Anti-Korruptionsgesetze auf der ganzen Welt (zusammen die „Antikorruptionsgesetze“). Die Antikorruptionsgesetze verbieten generell Zahlungen, Versprechen oder Angebote von Wertgegenständen an Regierungsvertreter oder -mitarbeiter (auf jeder Ebene), politische Kandidaten oder politische Funktionäre, um Geschäfte zu erhalten oder zu behalten oder einen unangemessenen Vorteil zu erlangen. Die Antikorruptionsgesetze verbieten auch generell die Bestechung im geschäftlichen Umfeld; das heißt, etwas Wertvolles zur Verfügung zu stellen, um irgendjemanden unangemessen zu beeinflussen, sei es ein Regierungsvertreter oder ein privater Geschäftspartner.

Die Antikorruptionsgesetze verlangen auch, dass alle unsere Finanzinformationen, Geschäftsunterlagen und Transaktionen vollständig, fair und genau in unseren Büchern und Aufzeichnungen erfasst werden.

Der Geltungsbereich der Antikorruptionsgesetze kann weit reichend sein, und Marvell verlangt die uneingeschränkte Einhaltung aller Antikorruptionsgesetze und Marvell-Richtlinien durch alle Mitarbeiter, Berater, leitenden Angestellten und Vertreter von Marvell sowie alle anderen Marvell-Interessenvertreter, die im Auftrag von Marvell handeln.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Geschäftspartner

Marvell kann für das Verhalten seiner Geschäftspartner haftbar gemacht werden und dadurch erheblichen Schaden erleiden. Geschäftspartner sollen nach objektiven Kriterien wie Wert (Qualität für Preis), Preis, technische Exzellenz, Service-Reputation, Compliance-Aufzeichnung und Produktions-/Dienstleistungskapazität ausgewählt werden.

Geben und Empfangen von Geschenken, Einladungen zu Veranstaltungen oder Bewirtungen

Die Förderung von Marvell und der Aufbau von Geschäftsbeziehungen von gegenseitigem Vertrauen und Wert sind wichtige Elemente für den geschäftlichen Erfolg von Marvell. Dies kann durchaus das angemessene Geben und Annehmen von Geschenken, Mahlzeiten, Veranstaltungseinladungen oder Bewirtungen umfassen. Unter bestimmten Umständen können Geschenke, Veranstaltungseinladungen oder Bewirtung jedoch als unangemessene Zahlungen oder Bestechung angesehen werden und gegen lokale Gesetze, unsere Richtlinien oder die Richtlinien unserer Geschäftspartner verstoßen.

Marvell gestattet es, Lieferanten, Kunden oder anderen Geschäftspartnern aus legitimem geschäftlichem Anlass, wie dem Aufbau von Goodwill und der Förderung von Geschäftsbeziehungen, Geschenke zu machen, sofern das jeweilige Geschenk:

- höchstens 250 USD wert ist (dies gilt auch für Werbegeschenke) und
- keine spezifischen Grenzen lokalen Rechts oder vertraglicher Regelungen zwischen Marvell und dem Empfänger überschreitet.

Wenn Sie beabsichtigen, ein Geschenk im Wert von über 250 USD zu vergeben – ein Ausnahmefall – müssen Sie im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung beim Compliance-Team einholen. Sie dürfen ein- und demselben Empfänger höchstens zwei Mal pro Kalenderjahr ein Geschenk machen, unabhängig von dessen Wert. Daher darf der Gesamtwert aller Geschenke, die ein Mitarbeiter während eines Kalenderjahres einem beliebigen Empfänger machen darf, maximal 500 USD betragen; es sei denn, das Compliance-Team hätte einen höheren Wert zuvor schriftlich genehmigt.

- Marvell-Mitarbeiter dürfen Einladungen zu geschäftlicher Unterhaltung, die aus legitimem geschäftlichem Anlass erfolgen, wie dem Aufbau von Goodwill und der Förderung von Geschäftsbeziehungen mit Kunden, Lieferanten oder anderen Geschäftspartnern, unter folgenden Bedingungen aussprechen:
- sie übersteigen ohne vorherige Genehmigung durch unser Compliance-Team nicht den Wert von 500 USD pro Person
- sie entsprechen der Globalen Reise- und Spesenrichtlinie von Marvell

Wenn Sie beabsichtigen, ein Geschenk im Wert von über 500 USD zu vergeben – ein Ausnahmefall – müssen Sie im Vorfeld eine schriftliche Genehmigung beim Compliance-Team einholen. Sie dürfen ein- und demselben Empfänger höchstens vier Mal pro Kalenderjahr Unterhaltung bieten, unabhängig von deren Wert. Daher darf der Gesamtwert aller Mahlzeiten, Unterhaltungsprogramme und Bewirtungen, die ein Mitarbeiter während eines Kalenderjahres einem beliebigen Empfänger zukommen lassen darf, maximal 2.000 USD betragen; es sei denn, das Compliance-Team hätte einen höheren Wert zuvor schriftlich genehmigt.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.marvell.com](https://www.marvell.com)

Mitarbeiter dürfen keine Geschenke oder Bewirtungen an derzeitige oder potenzielle Dienstleister, Zulieferer, Kunden oder andere Geschäftspartner geben oder diese von solchen empfangen, sofern nicht alle unten aufgeführten Bedingungen erfüllt sind. Diese Bedingungen gelten überall auf der Welt, selbst wenn dort unterschiedliche Praktiken als „normale Art der Geschäftstätigkeit“ gelten:

- **Geschäftszweck.** Das Geschenk oder die Veranstaltung muss einen rechtmäßigen geschäftlichen Zweck haben.
- **Nennwert.** Der Wert des Geschenks oder der Veranstaltung muss angemessen sein und darf nicht die bereits genehmigten Werte in der [Globalen Antikorruptionsrichtlinie](#) überschreiten. Ausnahmen müssen dem [Compliance-Team](#) eingereicht und vorab von diesem genehmigt werden.
- **Keine bevorzugte Behandlung.** Der Zweck des Geschenks oder der Veranstaltung darf nicht darin bestehen, eine besondere oder bevorzugte Behandlung zu erhalten oder Handlungen oder Entscheidungen unangemessen zu beeinflussen.
- **Rechtmäßigkeit.** Das Geben oder Annehmen eines Geschenks oder einer Veranstaltungseinladung muss der Geschäftsbeziehung und den örtlichen Gepflogenheiten angemessen und sowohl in Ihrem Land als auch in dem Land des Empfängers rechtmäßig sein.
- **Verhalten und Vereinbarungen.** Darf nicht gegen die Verhaltensstandards der Organisation des Empfängers oder eine vertragliche Vereinbarung mit einem Geschäftspartner verstoßen.
- **Dokumentation.** Geschenke und Bewirtungen müssen ordnungsgemäß dokumentiert werden, und, falls erforderlich, muss vor der Übergabe von Geschenken, Veranstaltungseinladungen oder Bewirtungen eine angemessene Genehmigung eingeholt werden.
- **Einhaltung der Richtlinien.** Müssen nach den Richtlinien von Marvell, einschließlich der [Antikorruptionsrichtlinie](#) und der [Globalen Richtlinie für Reisen und Kosten](#) gestattet sein. Ihre Abteilung kann Anforderungen stellen, die restriktiver sind als diejenigen in der Richtlinie, die Sie einhalten müssen. Wenn Sie das Geschenk machen oder zu der Veranstaltung einladen, müssen Sie außerdem alle geltenden Richtlinien oder Verhaltensstandards einhalten, die von der Organisation des Empfängers auferlegt werden.



 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Geschenke für und Veranstaltungen mit Regierungsvertretern

Marvell hat spezifische Anforderungen, die für den Umgang mit Regierungsvertretern im Namen von Marvell gelten, einschließlich der Einholung einer Vorabgenehmigung des Marvell [Compliance-Teams](#) für bestimmte Arten von Geschenken, Mahlzeiten oder Veranstaltungen für Regierungsvertreter oder deren Familienangehörigen. Regierungsvertreter müssen keine hochrangigen Beamten sein; sie können jeder Angestellte einer Regierungsbehörde oder eines staatlichen oder kontrollierten privaten Unternehmens, ein Mitarbeiter der Feuerwehr oder ein Zollmitarbeiter sein. Lesen Sie sich die [Antikorruptionsrichtlinie](#) durch oder wenden Sie sich an das [Compliance-Team](#), um Handlungsanweisungen zu erhalten.

Geschäftsausgaben

Alle Kosten und Ausgaben im Zusammenhang mit Geschenken, Veranstaltungen oder Bewirtungen müssen vollständig und genau erfasst werden, wie von den Marvell-Richtlinien für die Rechnungslegung und Rückerstattung, der [Reiserichtlinie](#) und unserer [Antikorruptionsrichtlinie](#) gefordert. Wenn ein Kostenerstattungsformular eingereicht wird, muss das Formular die Kosten und den Geschäftszweck genau beschreiben und den Namen, den Titel und das Unternehmen oder eine andere Organisation des Empfängers/der Empfänger angeben, einschließlich der Frage, ob der Empfänger ein Regierungsvertreter ist. Weitere Informationen darüber, wer als Regierungsvertreter gilt, finden Sie in unserer [Antikorruptionsrichtlinie](#).

F. Mein Kollege und ich führten einen Kunden zum Abendessen aus. Wir bestellten zwei sehr teure Flaschen Wein und ich wusste, dass mein Chef es nie genehmigen würde. Also ließ ich den Kellner die Rechnung aufteilen. Ich bezahlte die Hälfte und mein Kollege bezahlte die Hälfte, und wir reichten getrennte Spesenabrechnungen ein. Ist das in Ordnung so?

A. Nein. Indem Sie die Hälfte der Ausgaben eingereicht haben, haben Sie beide nur die halbe Geschichte erzählt. Sie haben außerdem eine falsche und ungenaue Aufzeichnung der Transaktion erstellt und bewusst versucht, den Genehmigungsprozess zu vermeiden.

F. Ich arbeite an einem unserer Standorte in Asien und unterstütze ein Designteam. Letzte Woche ist ein Teil der Ausrüstung kaputt gegangen und das Ersatzteil steckt beim Zoll fest. Mein Chef sagt mir, dass ich alles tun soll, um das Teil zu bekommen. Der Mitarbeiter beim Zoll hat mir gesagt, wenn ich ihm 500 Dollar gebe, kann er den Prozess erheblich beschleunigen. Mein Kollege sagte mir, dass es ganz normal sei, den Zollmitarbeiter zu bezahlen, oder einen unserer Logistikdienstleister dazu zu bringen, es für mich zu bezahlen, und niemand würde es überhaupt wissen. Kann ich die 500 \$ bezahlen?

A. Nein. Die angeforderte Zahlung, egal ob sie direkt oder durch einen Dritten erfolgt, ist eine „Schmiergeldzahlung“ und wird von Marvell ausdrücklich verboten, unabhängig davon, ob dies in dem Land, in dem die Zahlung gefordert wird, legal ist oder nicht. Es ist ebenfalls ausdrücklich verboten, einen Dienstleister zur Bezahlung aufzufordern. Marvell kann für die Handlungen von Agenten wie dem Logistikdienstleister haftbar gemacht werden, und wir können einen Anbieter nicht anweisen, in unserem Namen korrupte Praktiken zu betreiben. Wenn Sie versuchen, die Zahlung zu verschleiern, indem Sie jemand anderen darum bitten, es für Sie zu machen, umgehen Sie absichtlich die Marvell-Richtlinien und erstellen unkorrekte Geschäftsunterlagen für Marvell.

F & A

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

F. Ein neues Sicherheitsunternehmen-Start-up, das von einer öffentlichen Hochschule in Brasilien gegründet wurde, erwägt die Nutzung eines unserer Produkte und möchte unsere Büros in Santa Clara besuchen. Zwei der Mitarbeiter waren noch nie in den Vereinigten Staaten und möchten ihre Ehepartner mitbringen und auf dem Weg Disneyland besuchen. Kann Marvell für diese Reise bezahlen?

A. Es ist in der Regel nicht gestattet, Kosten für Ehepartner oder private Ausflüge zu übernehmen. Außerdem befindet sich anscheinend das Unternehmen im Besitz einer staatlichen Universität und die Angestellten sind wahrscheinlich Regierungsbeamte. Dies müsste vom [Compliance-Team](#) überprüft werden .

Wichtige Ressourcen

[Globale Antikorruptionsrichtlinie](#)

[Globale Reise- und Spesenrichtlinie](#)

[Formular zur Vorabgenehmigung von Geschenken und Veranstaltungsbesuchen](#)

[Mitarbeiterhandbuch](#)

Fairer Wettbewerb

Der Wettbewerb um Geschäfte ist bei Marvell hart aber fair. Marvell lässt keine Aktivitäten zu, die bewirken oder beabsichtigen, dass die Konkurrenz unrechtmäßig benachteiligt oder schlecht gemacht wird. Wir alle müssen uns an die US-Kartellgesetze sowie an die Wettbewerbsgesetze aller Länder halten, in denen wir tätig sind. Die Nichteinhaltung dieser Gesetze kann schwerwiegende Folgen für das Unternehmen und die betroffenen Personen haben, einschließlich der strafrechtlichen Haftung.

Sie sollten niemals Vereinbarungen treffen, Maßnahmen ergreifen oder Gespräche mit Wettbewerbern führen, die dem Wettbewerb oder den Verbrauchern schaden, wie etwa:

- Absprachen (oder die Zustimmung zu Absprachen) mit Wettbewerbern über Preisgestaltung, Vertragsbedingungen, Kosten, Lagerbestand, Marktanteil, Kapazitätsplanung oder andere Wettbewerbsbedingungen;
- Aufteilung oder Zuteilung von Märkten oder Gebieten oder Boykottierung von Zulieferern oder Kunden.

Wettbewerbsinformationen

Einblicke in die Geschäftstätigkeit unserer Wettbewerber und den Markt („Business Intelligence“) müssen auf rechtlich und ethisch einwandfreie Weise erworben werden. Sie dürfen Informationen, Materialien, Produkte, geistiges Eigentum oder geschützte oder vertrauliche Informationen von niemandem, einschließlich Konkurrenten, Geschäftspartnern und Kunden, stehlen oder unrechtmäßig nutzen.

Wichtige Ressourcen

[Anti-Trust-Richtlinien](#)

[Mitarbeiterhandbuch](#)

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com

Einhaltung globaler Handelsvorschriften

Marvell führt täglich Handelsaktivitäten auf der ganzen Welt durch, und die geltenden Vorschriften sind komplex. Handelsaktivitäten, die den Exportbestimmungen unterliegen, umfassen den Export und Import von Produkten, das Versenden von Produktplänen über Grenzen hinweg, die Anstellung von Mitarbeitern in einem Land, um in einem anderen Land zu arbeiten, und die persönliche Übergabe von Prototypen oder Mustern unserer Produkte über internationale Grenzen hinweg. Es ist uns untersagt, Geschäftsbeziehungen mit Kunden in bestimmten Ländern einzugehen. In einigen Fällen müssen wir eine Lizenz erwerben, bevor wir bestimmte Informationen oder Produkte an bestimmte Personen oder Kunden ausliefern. Wir müssen auch unsere Geschäftspartner prüfen, um sicherzustellen, dass wir keine Geschäfte mit einer Person oder in einem Land durchführen, mit der bzw. in dem uns das gesetzlich untersagt ist. Marvell verpflichtet sich, die geltenden Handelsvorschriften einzuhalten, und erwartet von seinen Mitarbeitern, die an allen Aspekten der Handelsaktivitäten beteiligt sind, dass sie alle geltenden Vorschriften verstehen und einhalten. Für weitere Informationen wenden Sie sich an das [Trade-Compliance-Team](#) von Marvell und überprüfen Sie die detaillierte [Globale Compliance-Richtlinie](#) von Marvell.

Wichtige Ressourcen

[Richtlinie zur Compliance mit globalen Handelsvorschriften](#)
[Intranetseite zur Compliance mit globalen Handelsvorschriften](#)

Vermeiden von Geldwäsche

Geldwäsche ist der Prozess, illegal erworbene Erlöse, die oft als „schmutziges Geld“ bezeichnet werden, legal oder „sauber“ erscheinen zu lassen. Menschen, die an illegalen Drogen, Terrorismus oder Betrug beteiligt sind, versuchen häufig, Geldwäsche zu betreiben. Es ist wichtig, dass wir daran arbeiten, Geldwäsche zu verhindern, indem wir unseren Geschäftspartnern angemessene Sorgfaltspflichten auferlegen, ihre Aktivitäten überwachen und verdächtige Aktivitäten melden. Beispiele für verdächtige Aktivitäten sind eine Zahlungsaufforderung in bar, eine einzelne Zahlung, die in mehrere Transaktionen aufgeteilt wird, die Verwendung von Offshore-Bankkonten oder andere ungewöhnliche Zahlungsmethoden. Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung können kompliziert sein. Wenn Sie auf eine Transaktion stoßen, die nicht richtig erscheint, informieren Sie umgehend Ihren Vorgesetzten oder wenden Sie sich an die Rechtsabteilung.

F. Wir verkaufen etwas an einen Kunden in China. Der Kunde möchte die Rechnung durch eine unabhängige Firma in Zypern zahlen, mit der Begründung, dass es ihre Währungsbeschränkungen vereinfacht. Ist das in Ordnung so?

A. Die Beteiligung eines unbeteiligten Unternehmens ist verdächtig und sollte näher untersucht werden. Es gibt strenge Gesetze, die den Geldverkehr mit den Vereinigten Staaten und vielen anderen Ländern regeln. Jedes Mal, wenn ein an dem Vertrag unbeteiligter Dritter versucht, uns zu bezahlen oder eine Zahlung von uns zu fordern, ist dies ein Warnsignal und muss untersucht werden. Auch wenn die Drittpartei möglicherweise nicht die Absicht hat, das Gesetz zu brechen, laufen Sie – und wir – Gefahr, mehrere Finanzgesetze zu verletzen, einschließlich solcher, die Geldwäsche verbieten. Es reicht nicht aus, sich auf das Wort des Zulieferers zu verlassen – Sie müssen das Problem sofort der Rechtsabteilung melden, um sicherzustellen, dass wir eine angemessene Due Diligence durchführen.

F & A

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com



Unser Arbeitsplatz



Vermeiden von Interessenkonflikten

Ein Interessenkonflikt ist jede Aktivität oder Beziehung, die im Widerspruch zu Marvells besten Interessen steht oder ihnen widerspricht, den Anschein von Unangemessenheit oder gespaltener Loyalität erweckt oder bei der Erfüllung Ihrer Pflichten im Auftrag von Marvell Ihre berufliche Leistung oder Ihr unabhängiges Urteil beeinträchtigt. Alle unsere geschäftlichen Entscheidungen und Handlungen sollten auf die besten Interessen von Marvell und nicht auf persönliche Beziehungen oder persönlichen Gewinn ausgerichtet sein. Mögliche Interessenkonflikte sind nicht ungewöhnlich und können bei ordnungsgemäßer Offenlegung und Regelung akzeptabel sein. Selbst wenn Sie nicht beabsichtigen, dass Ihre Handlungen einen Interessenkonflikt verursachen, kann die Wahrnehmung eines Konflikts durch andere für Sie oder Marvell ebenso schädlich sein. Daher ist es wichtig, tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte zu erkennen und offenzulegen, so dass Vorkehrungen getroffen werden können, um sowohl Sie als auch Marvell zu schützen.

Alle neu eingestellten Mitarbeiter und Mitarbeiter, die durch eine Akquisition oder eine andere Transaktion zu Marvell kommen, führen im Rahmen ihres Onboardings eine Zertifizierung für die Richtlinie durch. Zu diesem Zeitpunkt müssen sie alle tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikte offenlegen.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com

Offenlegung von tatsächlichen oder potenziellen Interessenkonflikten

Im Rahmen der jährlichen Richtlinienertifizierung werden Sie aufgefordert, tatsächliche oder potenzielle Interessenkonflikte schriftlich offenzulegen. Darüber hinaus müssen Sie möglicherweise im Laufe des Jahres zusätzliche Angaben machen, wenn Konflikte auftreten oder die Fakten einer früheren Offenlegung in Bezug auf Interessenkonflikte sich ändern. Ihre Offenlegung sollte potenzielle Interessenkonflikte enthalten, an denen Ihre Familienmitglieder oder Einzelpersonen, mit denen Sie eine signifikante Beziehung haben, beteiligt sind.

Führungskräfte und Mitglieder des Verwaltungsrates führen Offenlegungen im Rahmen eines Prozesses durch, der von der Rechtsabteilung von Marvell verwaltet und vom Board of Directors oder einem seiner Ausschüsse geprüft wird.

Offenlegungen, die von allen anderen gemacht werden, werden vom Ausschuss für Interessenkonflikte („COI-Ausschuss“), einem Unterkomitee des internen Ethik- und Compliance-Komitees von Marvell, geprüft. Der COI-Ausschuss kann sich mit anderem Personal innerhalb des Unternehmens beraten, das Ihren Vorgesetzten oder andere Personen in Ihrer Berichtskette einschließen kann. Sie erhalten einen Hinweis, ob Ihre gemeldeten Aktivitäten einen Interessenkonflikt darstellen (mit Kopie an Ihren Vorgesetzten).

Familiäre und persönliche Beziehungen am Arbeitsplatz

Positive, professionelle Beziehungen sind der Schlüssel zum Aufbau von Vertrauen und Zusammenarbeit. Angesichts der Zeit, die Kollegen gemeinsam verbringen, können Mitarbeiter enge persönliche Beziehungen eingehen. Marvell respektiert die Privatsphäre seiner Angestellten und befasst sich im Allgemeinen nicht mit den Familien oder anderen engen persönlichen Beziehungen seiner Mitarbeiter. Wenn jedoch eine familiäre oder enge persönliche Beziehung zwischen Kollegen die Verantwortung eines Mitarbeiters beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, Entscheidungen im besten Interesse des Unternehmens zu treffen, ist dies für das Unternehmen von Belang, da durch die Beziehung ein echter oder vermeintlicher Interessenkonflikt entstehen kann. Beispielsweise sind persönliche finanzielle Beziehungen zwischen Kollegen wie das gemeinsame Verfolgen einer externen Geschäftstätigkeit, das Vermieten von Immobilien oder das gegenseitige Erteilen von Krediten untersagt, da eine Unstimmigkeit oder Nichtrückzahlung des Kredits zu Spannungen zwischen Mitarbeitern am Arbeitsplatz führen kann.

Zu den Familienmitgliedern zählen Ihr Ehepartner, eingetragener Lebenspartner, Lebensgefährtin, ein Elternteil, ein Stiefelternteil, ein Kind, ein Stiefkind, Geschwister, Schwiegereltern sowie Personen, die in Ihrem Haus oder im Haus eines Familienmitglieds wohnen (außer Mietern oder Mitarbeitern). Zu den engen persönlichen Beziehungen können Dating-Partner, romantische oder sexuelle Beziehungen, Freund/Freundin, eheähnliche Gemeinschaften, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Ehen oder ähnliche Arten von Beziehungen gehören.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.marvell.com](https://www.marvell.com)

Familienmitglieder und Personen in engen persönlichen Beziehungen dürfen bei Marvell niemals folgende Interaktion miteinander eingehen:

- **Einander vorgesetzt oder unterstellt sein:** Familienmitglieder oder Personen mit engen persönlichen Beziehungen dürfen nicht einander vorgesetzt oder unterstellt sein. Diese Vorgesetztenverhältnisse können direkt oder indirekt („Dotted-Line“) sein, wie z. B. ein Einstellungsmanager, der einen Auftragnehmer oder Zeitarbeiter beaufsichtigt.
- **Fähig sein, beschäftigungsbezogene Entscheidungen zu treffen:** Familienangehörige oder Personen mit engen persönlichen Beziehungen dürfen weder direkt oder indirekt an beschäftigungsbezogenen Entscheidungen des anderen beteiligt sein, z. B. an Einstellung, Arbeitsaufträgen, Entschädigungen, Leistungsüberprüfungen, Disziplinarmaßnahmen oder Empfehlungen für Beförderungen.

Wenn Sie ein Familienmitglied haben, das bei Marvell angestellt ist oder werden soll und in einer engen persönlichen Beziehung zu einem anderen Mitarbeiter oder Auftragnehmer von Marvel steht, ist das Mitarbeiterhandbuch maßgeblich, auch bezüglich der Frage, wann Sie solche Beziehungen an Marvell melden müssen. Je nach der Art Ihrer Beziehung und Ihrer Rolle im Unternehmen kann es erforderlich sein, solche Beziehungen zu melden und/oder Ihr Arbeitsverhältnis zu modifizieren.

Familiäre und persönliche Beziehungen mit Geschäftspartnern von Drittanbietern

Wenn eines Ihrer Familienmitglieder oder eine Person, mit der Sie eine enge persönliche Beziehung haben, ein Drittunternehmen besitzt, das mit Marvell eine Geschäftsbeziehung hat, oder von einem solchen angestellt ist, können Marvells Geschäftsinteressen beeinträchtigt werden. Zu solchen Unternehmen zählen auch Lieferanten, Kunden oder Wettbewerber. Solche Situationen sind nicht verboten, aber sie erfordern besondere Vorsicht hinsichtlich der Vertraulichkeit und möglichen Interessenkonflikten. Diese Art von Beziehungen müssen so schnell wie möglich der E-Mail-Adresse compliance@marvell.com gemeldet werden, und Sie dürfen Geschäfte für Marvell mit diesen Familienmitgliedern oder engen Freunden nicht ohne vorherige Genehmigung des COI-Ausschusses durchführen.

F. Mein Bruder besitzt ein Geschäft, das als Anbieter für Marvell tätig ist. Marvell kauft häufig Zubehör von dem Geschäft meines Bruders. Ist das ein Interessenkonflikt für mich?

A. Nicht unbedingt. Wenn das Unternehmen Ihres Bruders ausschließlich aufgrund der Qualität der von ihm gelieferten Produkte als Marvell-Anbieter ausgewählt wird und das Geschäft zwischen seinem Unternehmen und Marvell in einer fairen und marktgerechten Weise abgewickelt wird, handelt es sich wahrscheinlich nicht um einen Konflikt. Sie sind jedoch verpflichtet, sich selbst von dem Entscheidungsprozess fern zu halten und die Geschäftsbeziehung zu beiden Unternehmen offenzulegen, damit die Art der Beziehung richtig beurteilt werden kann. Bei Marvell wird sich der COI-Ausschuss mit den Fakten und Umständen der Beziehung zwischen der Firma Ihres Bruders und Marvell befassen, etwa wie Ihre Rolle oder Ihr Team mit der Firma Ihres Bruders interagiert, und wird feststellen, ob ein potenzieller Konflikt erfolgreich gemildert werden kann.

Mitarbeiter sollten niemals zulassen, dass ihre persönlichen Beziehungen den Arbeitsplatz stören oder ihre Arbeit oder ihr eigenes Urteilsvermögen beeinträchtigen.

F & A

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com

Fremdaufträge, -geschäfte oder -erfindungen

Beschäftigung oder Geschäftstätigkeit. Vor der Annahme einer gleichzeitigen Tätigkeit außerhalb von Marvell oder der Teilnahme an Tätigkeiten, die mit den gegenwärtigen oder vernünftigerweise erwarteten Geschäften, Produkten oder Dienstleistungen von Marvell konkurrieren oder sich auf diese beziehen, müssen Sie die Genehmigung des COI-Ausschusses einholen. Wenn Sie die Genehmigung haben, eine Nebentätigkeit oder eine externe Tätigkeit einzugehen, müssen Sie sicherstellen, dass diese Aktivitäten nicht in Konflikt mit Ihren Verantwortungsbereichen bei Marvell oder Ihrer Fähigkeit stehen, Ihre Pflichten für Marvell zu erfüllen.

Erfindungen. Soweit gesetzlich zulässig, besitzt Marvell die Rechte an allem, was Sie als Ergebnis Ihrer Beschäftigung bei Marvell bzw. Ihrer für Marvell erbrachten Dienstleistungen entwickeln. Die Entwicklung einer Erfindung außerhalb von Marvell kann zu einem Interessenkonflikt führen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Marvell alle Erfindungen, die Sie alleine oder mit anderen entwickeln, unverzüglich und vollständig offen zu legen, einschließlich aller Erfindungen, von denen Sie glauben, dass sie möglicherweise nicht im Besitz von Marvell sind. Die Offenlegung erfolgt an das Compliance-Team. Jede Entscheidung über das Eigentum wird gemäß den Offenlegungen und den damit zusammenhängenden Tatsachen und Umständen sowie die Verfahren zur Übertragung von Eigentumsrechten an Arbeitnehmererfindungen von Marvell beurteilt. Weitere Informationen zum Melden von Erfindungen finden Sie im folgenden Abschnitt zum geistigen Eigentum von Marvell.

Außerdem dürfen Sie nicht:

- jegliche Arbeitszeit oder Aktivitäten bei Marvell für Ihre externe Arbeit oder Arbeit außerhalb von Marvell oder die Arbeit an einer Erfindung nutzen, die Marvell als Ihre eigene eingestuft hat. Dazu gehören technische Einrichtungen von Marvell, Telefone, Computer, Internetzugang, Kopiergeräte oder andere Marvell-Vermögenswerte oder -Dienstleistungen, einschließlich der Beratung mit anderen Marvell-Mitarbeitern.
- Ihre Position bei Marvell benutzen, um Arbeiten zu akquirieren, eine bevorzugte Behandlung zu erhalten, oder andere Marvell-Mitarbeiter bitten, Ihnen bei Ihrer externen Arbeit, der Arbeit außerhalb von Marvell oder Ihrer Arbeit an einer Erfindung zu helfen, die Marvell als Ihre eigene eingestuft hat.
- vertrauliche oder geschützte Informationen von Marvell verwenden oder offenbaren, um Ihrem anderen Arbeitgeber, Ihrer externen Arbeit, Ihrer Arbeit außerhalb von Marvell oder der Arbeit an einer Erfindung, die Marvell als Ihre eigene eingestuft hat, zu dienen.

Wichtige Ressourcen

[Mitarbeiterhandbuch](#)

[Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten](#)

[Verfahren zur Zuweisung von Eigentumsrechten an Arbeitnehmererfindungen](#)

Gelegenheiten innerhalb des Unternehmens

Sie sind gegenüber Marvell verpflichtet, die Geschäftsinteressen des Unternehmens voranzutreiben und nur im Auftrag von Marvell Gelegenheiten zu verfolgen. Sie dürfen nicht mit Marvell konkurrieren oder die Vermögenswerte von Marvell oder Ihre Position bei Marvell für persönlichen Gewinn nutzen. Daher dürfen Sie niemals für sich selbst oder Ihre Familienangehörigen Geschäfts- oder Investitionsmöglichkeiten ergreifen, die an Marvell gerichtet oder von Ihnen während Ihrer Anstellung entdeckt werden, ohne sie zuerst Marvell zu präsentieren.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Persönliche Investitionen

Marvell respektiert Ihr Recht, Ihre persönlichen Investitionen zu verwalten. Investitionen in Organisationen, die Geschäfte mit Marvell tätigen oder mit Marvell konkurrieren, können jedoch zu Interessenkonflikten führen, wenn Sie Transaktionen zwischen Marvell und der Organisation, an die Sie beteiligt sind, beeinflussen oder versuchen, diese zu beeinflussen. Wenn Sie oder Ihre Familienmitglieder finanzielle Interessen oder Investitionen in Kunden, Zulieferer, Konkurrenten oder andere Geschäftspartner von Marvell haben, müssen Sie diese Informationen dem COI-Ausschuss offenlegen, der darüber entscheidet, ob ein Interessenkonflikt vorliegt und gegebenenfalls das beste Verfahren bestimmt, um den Konflikt zu lösen oder zu beseitigen. Bei der Bewertung Ihrer Beteiligung an anderen Unternehmen auf mögliche Interessenkonflikte prüft der COI-Ausschuss den Umfang und die Art der Anlage, die Beziehung zwischen dem Unternehmen und Marvell, Ihre Fähigkeit, Transaktionen mit dem Unternehmen zu beeinflussen, und andere erforderliche Informationen.

F. Ich halte Anteile an einem Investmentfonds, der Aktien in High-Tech-Unternehmen, einschließlich Halbleiterunternehmen, kauft. Muss ich diese Art von Eigentum offenlegen?

A. Wenn Sie nicht in die Anlageentscheidungen des Investmentfonds eingebunden sind, besteht kein Interessenkonflikt durch den Besitz von Anteilen an einem diversifizierten Fonds, der von Fonds-Managern verwaltet wird. Sie dürfen jedoch keine Anlageentscheidungen zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Fonds auf der Grundlage wesentlicher nicht öffentlicher Informationen in Bezug auf Marvell, seine Kunden, Zulieferer, Konkurrenten oder andere Geschäftspartner treffen.

F & A

Schutz der Vermögenswerte von Marvell

Sie sind dafür verantwortlich, die Vermögenswerte von Marvell, einschließlich Sachwerten, zu schützen und sie vor Verlust, Verschwendung, Diebstahl oder unbefugter Nutzung zu bewahren. Sie müssen alle Vermögenswerte in Ihrer Kontrolle angemessen sichern, um Verlust, Verschwendung, Diebstahl oder unbefugte Nutzung zu verhindern. Wenn Sie Situationen oder Vorfälle bemerken, die zu Verlust, Verschwendung, Missbrauch oder Diebstahl von Unternehmensvermögen führen könnten, müssen Sie dies unverzüglich an Marvell Security, Ihren Vorgesetzten oder HR-Geschäftspartner oder das [Compliance-Team](#) melden.

Was sind Vermögenswerte? Physische Vermögenswerte umfassen Dinge wie Ausrüstung, Möbel, Zubehör, Computer, Einrichtungen, vom Unternehmen bereitgestellte Mobiltelefone und Firmenkreditkarten. Andere Vermögenswerte von Marvell beinhalten Dinge wie Ihr Arbeitsprodukt; Bargeld und Konten; geistiges Eigentum wie Patente, Urheberrechte, Marken, Erfindungen, Technologie, Hardware, Software und Geschäftsgeheimnisse; sowie andere vertrauliche, geschützte oder nicht öffentliche Informationen.

Technologieeinsatz

Marvell bietet verschiedene Technologien zur Verwendung bei der Ausführung unserer Aufgaben, wie Telefone, vernetzte Computer, Laptops und Internetzugang, und diese Dinge sind Eigentum von Marvell und sollten hauptsächlich für die Durchführung von Marvell-Geschäften verwendet werden. Marvell gestattet einen begrenzten, angemessenen persönlichen Gebrauch, vorausgesetzt, dass die Verwendung die Leistung Ihrer Arbeit nicht beeinträchtigt und rechtmäßig sowie angemessen ist. Sofern nicht anderweitig gesetzlich geschützt, sollten Sie bei der Verwendung der von Marvell bereitgestellten Technologie keine Privatsphäre erwarten. Sie dürfen keine Marvell-Systeme oder andere Vermögenswerte auf eine Weise verwenden, die gegen die Marvell-Richtlinien verstößt;

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

wie etwa für illegale Handlungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Belästigung, Betrug, Schmuggelhandel oder das Ansehen oder Verbreiten von Pornographie; oder um ein Nebengeschäft zu betreiben.

F. Ich betreibe einige Systeme zu Hause für das Mining von Bitcoins. Ich möchte meine Computersysteme zur Arbeit mitbringen, damit ich sie genauer überwachen kann. Ist das in Ordnung so?

A. Nein, das ist nicht in Ordnung. Erstens erlaubt Marvell nicht, dass persönliche Computer, die nicht von Marvell stammen, mit dem Unternehmensnetzwerk verbunden werden. Darüber hinaus ist das Mining von Kryptowährung eine missbräuchliche Verwendung der Betriebsmittel von Marvell, einschließlich des von Marvell bereitgestellten Arbeitsplatzes, der Stromversorgung und der Zeit, die Sie Ihrem Verantwortungsbereich bei Marvell widmen sollten.

F. Ich stelle freiwillig meine Zeit zur Verfügung, um eine Spendenaktion für meine Kirche zu organisieren und zu fördern. Ich muss ein paar hundert Exemplare des Flugblatts für die Veranstaltung drucken, auf der Arbeit ausdrucken und der Kirche spenden. Es ist für einen guten Zweck, also sollte es in Ordnung sein, oder?

A. Während Marvell seine Mitarbeiter bei der Bereitstellung von Freiwilligenstunden für Organisationen ihrer Wahl unterstützt, ist der Einsatz der Vermögenswerte von Marvell für Projekte, die nicht mit Marvell zusammenhängen, nicht akzeptabel. Wenn Sie mehrere hundert Kopien eines Flyers mit Marvells Vermögensmitteln erstellen, verstoßen Sie gegen unsere Richtlinien zur ordnungsgemäßen Verwendung der Vermögenswerte des Unternehmens. Wenn Sie externe Tätigkeit, auch wenn es sich um Freiwilligenarbeit handelt, bei Marvell erledigen, ist dies ein Interessenkonflikt.

F & A

Vertrauliche Informationen von Marvell

Wir sind alle dafür verantwortlich, vertrauliche Informationen von Marvell jederzeit zu schützen. „Vertrauliche Informationen“ sind Unternehmensinformationen, die der Öffentlichkeit oder der Branche nicht allgemein bekannt sind und betriebseigene Informationen von Marvell, technische Daten, Geschäftsgeheimnisse oder Know-how umfassen, wie etwa Forschungsergebnisse, Produktpläne, Produkte, Dienstleistungen, Kundenlisten und Kunden, Märkte, Software, Entwicklungen, Erfindungen, Prozesse, Formeln, Technologie, Designs, Zeichnungen, Engineering, Hardwarekonfigurationsinformationen, Marketing-, Finanz- oder andere Geschäftsinformationen. Die unbefugte Weitergabe vertraulicher Informationen kann Marvells Geschäft und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen. Bei einer unangemessenen Weitergabe können die beteiligten Personen verantwortlich gemacht werden, einschließlich strafrechtlicher Verantwortlichkeit.

Soweit Sie zur Ausführung Ihrer Arbeit Zugang zu vertraulichen Informationen benötigen, sind Sie dafür verantwortlich, dass die in Ihrem Besitz befindlichen Informationen vor Diebstahl, Beschädigung, unbefugter Offenlegung und/oder unangemessener Verwendung geschützt sind. Bewahren Sie vertrauliche Informationen immer an einem sicheren Ort auf und befolgen Sie die Sicherheitsmaßnahmen von Marvell für die von Ihnen verwendeten Systeme und die vertraulichen Informationen, die Sie besitzen. Besprechen Sie niemals vertrauliche Informationen an Orten, an denen sie mitgehört werden können, z. B. auf einer Messe oder am Flughafen. Geben Sie niemals vertrauliche Informationen an betriebsfremde Personen weiter, ohne mit Ihrem Manager zu sicherzustellen, dass die Weitergabe angemessen ist, und dafür zu sorgen, dass vor der Weitergabe eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen wird.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Geistiges Eigentum von Marvell

Unser geistiges Eigentum ist eines der größten Vermögenswerte unseres Unternehmens, und wir sind alle für dessen Schutz und Erhaltung verantwortlich. „Geistiges Eigentum“ ist alles, was wir während der Arbeitszeit bei Marvell, auf Kosten von Marvell oder im Rahmen der Geschäftstätigkeit bei Marvell erstellen. Beispiele sind Ideen, Erfindungen, Designs, Pläne und andere Arbeitsergebnisse. Soweit gesetzlich zulässig, besitzt Marvell die Rechte an allem, was wir als Ergebnis unserer Beschäftigung bei Marvell bzw. unserer für Marvell erbrachten Dienstleistungen entwickeln, unabhängig davon, ob dieses Eigentum patentierbar ist oder durch Copyright, Geschäftsgeheimnis oder Warenzeichen geschützt ist. Vorbehaltlich örtlicher Gesetze gilt dies unabhängig davon, wo und wann wir solches geistiges Eigentum schaffen. Wir müssen Marvell das geistige Eigentum melden, das wir entwickeln, und wir müssen es wie jede andere vertrauliche Information bei Marvell schützen. Selbst wenn sich das entwickelte geistige Eigentum nicht direkt auf Marvells gegenwärtige oder erwartete Geschäftstätigkeit bezieht und nicht das Ergebnis eines-Arbeitsauftrags von Marvell war oder von Marvell angeregt wurde, kann es immer noch Eigentum von Marvell sein und muss gegenüber Marvells Chief Technology Officer (oder dem Leiter des Zentralbereichs Technik) oder dem Leiter der Abteilung für geistiges Eigentum in Marvells Rechtsabteilung offengelegt werden. Jede Entscheidung über das Eigentum wird gemäß den Offenlegungen und den damit zusammenhängenden Tatsachen und Umständen sowie die [Verfahren zur Übertragung von Eigentumsrechten an Arbeitnehmererfindungen](#) von Marvell beurteilt.

Vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum anderer

Genauso wie Sie vertrauliche Informationen und geistiges Eigentum von Marvell schützen müssen, müssen Sie besondere Sorgfalt darauf verwenden, verantwortungsvoll mit vertraulichen Informationen und geistigem Eigentum Dritter umzugehen und dieses zu schützen. Eine Geheimhaltungsvereinbarung mit einem Dritten muss vorliegen, bevor vertrauliche Informationen und/oder geistiges Eigentum von diesem entgegengenommen werden. Sobald uns diese Informationen zur Verfügung stehen, müssen wir die Bedingungen der Geheimhaltungsvereinbarung einhalten und unsere Nutzung der Informationen oder des geistigen Eigentums auf den spezifischen Zweck beschränken, für den es uns zur Verfügung gestellt wurde. Wenn Sie eine Frage haben, ob Materialien von Drittanbietern als vertraulich zu betrachten sind oder eine Geheimhaltungsvereinbarung angebracht ist, bitten Sie Ihren Vorgesetzten und die Rechtsabteilung um Unterstützung.

Wenn Sie vertrauliche Informationen oder geistiges Eigentum von einem früheren Arbeitgeber oder aus einer früheren beruflichen Beziehung haben, dürfen Sie es nicht in irgendeiner Form zu Marvell bringen, es Mitarbeitern von Marvell offenlegen oder es für irgendwelche auf Marvell bezogene Zwecke ohne ausdrückliche Genehmigung des Eigentümers der Informationen oder des geistigen Eigentums verwenden.

Wenn Sie die vertraulichen Informationen oder das geistige Eigentum Dritter versehentlich oder aus einer unbekanntenen Quelle erhalten, kann es unethisch oder illegal sein, es zu verwenden. Sie müssen sich an die Rechtsabteilung wenden, um festzustellen, wie Sie vorgehen sollen.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Verwendung der Software von Drittanbietern und Open-Source-Software

Wir lizenzieren Software und Technologie von Drittanbietern, einschließlich Open-Source-Software, zur Verwendung in unseren Produkten. Diese Nutzung muss in Übereinstimmung mit der geltenden Lizenz und den im Rahmen dieser Lizenz gewährten Rechten erfolgen. Das Herunterladen oder Verwenden von Open-Source-Software oder das Freigeben unserer Software unter einer Open-Source-Lizenz unterliegt den Marvell-Richtlinien für Open-Source-Software, einschließlich der von der Richtlinie geforderten Genehmigungen. Wenn Sie sich bezüglich der Lizenzrechte für die Verwendung von Drittanbieter- oder Open-Source-Software oder über die Anforderungen für die Freigabe unserer Software unter einer Open-Source-Lizenz nicht sicher sind, wenden Sie sich an ein Mitglied der Rechtsabteilung, bevor Sie fortfahren.

F. Ich besuchte einen Händler und während ich auf mein Meeting wartete, sah ich einige Dokumente von einem unserer Konkurrenten auf dem Tisch. Ich bemerkte, dass eines der Dokumente die dreijährige Produkt-Roadmap unseres Mitbewerbers zu sein schien. Die Dokumente waren als „vertraulich“ gekennzeichnet. Was hätte ich tun sollen?

F & A

A. Zunächst einmal, obwohl es verlockend sein könnte, lesen Sie die Dokumente nicht durch und nehmen Sie sie nicht mit. Die Verwendung vertraulicher, unternehmenseigener oder wettbewerbsbezogener Informationen eines anderen Unternehmens könnte den Ruf von Marvell schädigen und Sie und Marvell rechtlich haftbar machen. Die beste Vorgehensweise wäre, Ihren Geschäftskontakt bei seinem Eintreffen auf die Dokumente hinzuweisen.

F. Ein Freund von mir arbeitet für ein Hightech-Unternehmen und möchte immer „reden“, wenn wir zusammenkommen. Er ist nicht im Management oder so, also was schadet es, sich über unsere Jobs auszutauschen?

A. Es macht Spaß, sich über neuen Techniken, Ideen und Lösungen mit einem Freund zu unterhalten, der Innovation zu schätzen weiß – aber es ist nicht unbedingt harmlos. Sie müssen immer darauf achten, dass Sie keine vertraulichen oder nicht öffentlichen Informationen von Marvell preisgeben. Auch wenn Ihr Freund ein echtes und unschuldiges Interesse an Ihrem Job hat, können Sie ihn nicht davon abhalten, die Informationen, die Sie ihm gegeben haben, preiszugeben.

Wichtige Ressourcen

[Mitarbeiterhandbuch](#)

[Information Systems Acceptable Use Policy \(Nutzungsbedingungen für Informationssysteme\)](#)

[Open-Source-Richtlinie](#)

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter [concernline.marvell.com](https://www.marvell.com)

Organisationen für technische Standards

Marvell beteiligt sich an Branchenorganisationen, die technische Standards für eine breitere Akzeptanz und Interoperabilität entwickeln oder fördern. Die Beteiligung an Organisationen für technische Standards kann Ihrer Verantwortung zuwiderlaufen, die vertraulichen oder proprietären Informationen von Marvell oder unser geistiges Eigentum zu schützen, und sie kann sogar rechtliche Fragen aufwerfen. Es ist wichtig, dass Sie eine Genehmigung erhalten, bevor Sie mit Aktivitäten im Zusammenhang mit technischen Standards beginnen, einschließlich dem Beitritt zu einer Standardisierungsorganisation bzw. -arbeitsgruppe oder dem Einbringen von Technologien in einen Standard. Arbeiten Sie mit Ihrem Vorgesetzten und dem [Normenausschuss](#) zusammen, um festzustellen, ob Marvell bereits an der Organisation teilnimmt. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Rechtsabteilung die Statuten, die Mitgliedschaftsvereinbarung oder die Richtlinie zum geistigen Eigentum des Unternehmens, sofern anwendbar, vor Ihrer Teilnahme überprüfen und genehmigen. Sobald die Genehmigungen und der Vertrag vorliegen und Sie beginnen, mit der Organisation zu arbeiten, achten Sie darauf, keine vertraulichen oder proprietären Informationen von Marvell offenzulegen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Sie das geistige Eigentum von Marvell und andere vertrauliche oder geschützte Informationen schützen.

Wichtige Ressourcen

[Weltweite Richtlinie für Vertragsmanagement](#)

[Intranetseite für Verträge](#)

[Intranetseite des Normenausschusses](#)

Verträge und Verpflichtungen

Marvell verfügt über Richtlinien und Verfahren für die Verhandlung und Ausführung von Verträgen, einschließlich der Verträge, die von der Rechtsabteilung überprüft werden müssen. Es ist wichtig, dass unsere Vertragsrichtlinien und -verfahren in allen Fällen eingehalten werden, um sicherzustellen, dass alle Vereinbarungen zwischen Marvell und Dritten ordnungsgemäß protokolliert werden und alle Verpflichtungen in Übereinstimmung mit den Marvell-Richtlinien und -Verfahren genehmigt werden.

WICHTIG

Schriftliche oder mündliche Geschäftsmitteilungen, in denen Formulierungen wie „wir versprechen“, „Marvell verpflichtet sich“ oder „ich stimme zu“ zu finden sind, sind wahrscheinlich Vereinbarungen, die einer Überprüfung und Genehmigung bedürfen.

Nebenabreden

Nebenabreden oder Nebenabsprachen sind Vereinbarungen, die außerhalb des formellen Vertrags erstellt werden und die Bedingungen eines bestehenden Vertrags ändern oder zu umgehen versuchen, ohne gemäß den Marvell-Richtlinien dokumentiert und genehmigt zu sein. Beispiele für möglichen Nebenabreden sind mündliche oder schriftliche Zusagen oder Versprechen über verlängerte Zahlungsbedingungen, kostenlose oder ermäßigte Produkte, Rückgaberechte, Rabatte oder andere Verpflichtungen oder Anreize zum Kauf eines Produkts. Sofern sie nicht in Übereinstimmung mit den Richtlinien von Marvell dokumentiert und genehmigt wurden, erhöhen Nebenabreden das Risiko von Unregelmäßigkeiten bei der Rechnungslegung und der Finanzberichterstattung und werden von Marvell untersagt.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

F & A

F. Ich könnte unseren Markt in meiner Verkaufsregion mit einem kleinen Marketingbudget erweitern. Die Marketing-Abteilung hat jedoch andere Prioritäten und stellt mir das Budget nicht zur Verfügung. Wenn ich unserem Vertrieb einen größeren Standardrabatt gebe, hat der Vertriebshändler zugestimmt, den zusätzlichen Betrag für ein Marketingprogramm zu reservieren, das von mir und dem Vertriebshändler verwaltet wird. Ist diese kreative Idee in Ordnung, weil sie Marvell helfen soll?

A. Nein, dieser Vorschlag hat viele Probleme. Die Einrichtung von schwarzen Kassen oder Schwarzkonten bei Dritten ist niemals erlaubt. Die von Ihnen vorgeschlagene Vereinbarung verbirgt die wahre Natur der Transaktionen, indem sie falsch darstellt, was in unseren Büchern als Ausgaben und Einnahmen behandelt und erfasst werden sollte. Es handelt sich wahrscheinlich um eine illegitime Nebenabrede. Alle Marketing-Vereinbarungen müssen vollständig in einem Vertrag dokumentiert werden, der gemäß unseren Richtlinien genehmigt wurde.

F. Marvell hat einen schriftlichen Verkaufsvertrag, um eine große Produktmenge an „Großkunde X“ zu verkaufen. „Großkunde X“ ist besorgt, dass die Nachfrage nach den Einheiten in Zukunft sinken könnte, und fragt meinen Manager, den Vertreter für „Großkunde X“, ob sie in Zukunft nicht verwendete Produkte zurückgeben können. Mein Manager hat dem Großkunden eine E-Mail geschrieben (und mich in Kopie gesetzt). Darin stand: „Wir werden sicherstellen, dass Sie keine Probleme haben, wenn das passiert.“ Ist das eine Nebenabrede?

A. Die E-Mail des Managers ist eine Verpflichtung, und wenn sie nicht in Übereinstimmung mit den Marvell-Richtlinien ordnungsgemäß genehmigt wurde, wäre dies eine nicht offengelegte Nebenabrede. Sie müssen sich sofort an die Rechtsabteilung oder die [Marvell Concern Line](#) wenden.

Wichtige Ressourcen

[Weltweite Richtlinie für Vertragsmanagement](#)

Belästigung und Diskriminierung

Marvell setzt sich für ein Arbeitsumfeld ein, in dem alle Menschen mit Respekt behandelt werden. Marvell erwartet, dass alle Beziehungen zwischen den Marvell-Mitarbeitern professionell und frei von Vorurteilen, Vorurteilen und Belästigungen sind. Marvell toleriert keine Diskriminierung oder Belästigung von Mitarbeitern oder Nichtmitarbeitern, mit denen wir geschäftliche, dienstleistungs- oder berufsbezogene Beziehungen unterhalten, einschließlich der Interaktion mit Mitarbeitern, Kunden, Zulieferer und Bewerbern um eine Anstellung oder bei allen anderen Interaktionen, in denen Sie Marvell vertreten.

Beispiele für inakzeptables Verhalten sind: Beleidigungen; Bedrohungen; Einschüchterung; Spott; Vulgarität; Diskriminierung; Belästigung; körperlicher oder verbaler Missbrauch; sexuell expliziter Humor, sexuell-explizite Konversation oder sexuell-explizites Verhalten; Klatsch; Verunglimpfungen oder Stereotypisierung; unerwünschte sexuelle Annäherungsversuche; unwillkommenes Berühren oder Verletzen der persönlichen Sphäre; Übergehen der Rechte anderer; und Unempfindlichkeit gegenüber den Überzeugungen und Gebräuchen anderer.

Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie belästigt oder diskriminiert wurden oder wenn Sie ein solches Verhalten beobachtet haben, melden Sie den Vorfall einem Mitglied der Personalabteilung oder einem Vorgesetzten oder Manager, bis hin zum Chief Executive Officer.

WICHTIG

Marvell hat keinerlei Toleranz gegenüber Belästigung und Diskriminierung. Solche Verhaltensweisen stimmen nicht mit Marvells Kerntugenden überein.

 [Marvell Concern Line](#)

Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter [concernline.marvell.com](#)

Wichtige Ressourcen

[Intranetseite der Personalabteilung](#)
[Mitarbeiterhandbuch](#)

Vertrauliche Mitarbeiterinformationen

In Ihrer Funktion bei Marvell haben Sie möglicherweise Zugang zu persönlichen Informationen über andere Marvell-Mitarbeiter oder -Stellenbewerber, einschließlich deren Anstellungshistorie, Name, Adresse, nationale Identifikationsnummer (wie eine Sozialversicherungsnummer), Hintergrundprüfungsinformationen, Vergütung, Gesundheitsinformationen oder Leistungs- und Disziplinarangelegenheiten. Diese Informationen sind vertraulich und Marvell schützt alle persönlichen und vertraulichen Mitarbeiterinformationen, die für rechtliche und betriebliche Zwecke gesammelt werden. Wenn Sie Zugriff auf vertrauliche Mitarbeiterinformationen haben, müssen Sie alle geltenden Datenschutz- und Datenschutzrichtlinien und Gesetze bezüglich der Erfassung, Verwendung und Offenlegung dieser Informationen einhalten. Bevor Sie vertrauliche Informationen von Mitarbeitern weitergeben, müssen Sie sich mit der Rechtsabteilung in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass Sie über die entsprechenden Genehmigungen verfügen.

Wenn Sie die Zusammenarbeit mit einem neuen Dienstanbieter beginnen, der Marvell-Mitarbeiterdaten benötigt oder speichert, z. B. Gehaltsabrechnungsinformationen, personenbezogene Daten oder Beschäftigungsdaten von Mitarbeitern, sind Sie für die Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung verantwortlich, um festzustellen, ob eine Datenverarbeitungsvereinbarung (DPA) abgeschlossen wurde.

Privatsphäre am Arbeitsplatz

Marvell respektiert Ihre Privatsphäre, behält sich jedoch das Recht vor, Einrichtungen und Eigentum von Marvell einschließlich Computer, Telefonakten, Schließfächern, E-Mails, Dateien, Geschäftsdokumenten, Büros und Arbeitsstationen zu überprüfen. Darüber hinaus kann Marvell ohne vorherige Ankündigung Informationen an Strafverfolgungsbehörden weitergeben, die bei Durchsuchungen entdeckt wurden und auf ein rechtswidriges Verhalten hinweisen. Sofern nicht anderweitig gesetzlich geschützt, sollten Sie bei der Verwendung der von Marvell bereitgestellten Dienstleistungen und Geräte keine Privatsphäre erwarten.

Wichtige Ressourcen

[Mitarbeiterhandbuch](#)

Angemessene Verwendung sozialer Medien

Elektronische Nachrichten (wie E-Mails und SMS) und Beiträge in Blogs, Chatrooms, sozialen Medien und Networking-Sites (wie Facebook, Twitter und LinkedIn) sind dauerhafte, übertragbare Aufzeichnungen und können sich auf Marvells Ansehen und Geschäftsinteressen auswirken. Treffen Sie Vorkehrungen, wenn Sie diese Art von Kommunikation entwerfen, und berücksichtigen Sie, inwieweit diese sich auf Marvell beziehen. Veröffentlichungen in sozialen Medien und auf Networking-Websites dürfen nur als Privatperson und nicht im Namen von Marvell erfolgen, es sei denn, Sie sind ausdrücklich von Marvell dazu autorisiert. Sie dürfen niemals vertrauliche Marvell-Informationen in sozialen Netzwerken oder auf Websites veröffentlichen.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com

EMPFEHLUNGEN

Als Vertreter von Marvell dürfen Sie die Produkte oder Dienstleistungen eines anderen Unternehmens nicht ohne die Zustimmung Ihres Vizepräsidenten und des Corporate Marketing-Teams empfehlen.

F. Ich arbeite mit einem Anbieter zusammen, der ein Cloud-basiertes Tracking-Tool für Marvell bereitstellt. Ich spreche ständig mit diesem Anbieter wegen technischem Support, Protokollen usw. Kürzlich fragte er mich, ob ich einen Brief unterschreiben würde, in dem steht, wie großartig seine Dienstleistungen sind. Die Dienstleistungen sind wirklich gut. Kann ich den Brief unterschreiben?

A. Nicht ohne Zustimmung Ihres Vice President und des Corporate Marketing Teams. Auch wenn die Dienste sehr gut sind, können Sie laut Marvells Richtlinie den Brief nicht ohne die entsprechenden Genehmigungen unterzeichnen, da Sie damit den Eindruck erwecken, dass Marvell das Produkt des Anbieters unterstützt.

F. Ich habe eine Freundin, die gerade einen Bagel-Shop eröffnet hat und nach Kunden-Empfehlungen für ihre Website sucht. Ist diese Art von Empfehlung in Ordnung?

A. Ja, solange Sie die Empfehlung in Ihrer Eigenschaft als Privatperson und nicht mit Ihrer Marvell-Berufsbezeichnung oder -Betriebszugehörigkeit angeben.

F & A

Wichtige Ressourcen

[Richtlinie für externe Kommunikation](#)

[Social-Media-Richtlinie](#)

[Mitarbeiterhandbuch – Abschnitt: Veröffentlichungsrichtlinie](#)

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter [concernline.marvell.com](https://www.marvell.com)



Unsere Aktionäre



Vermeiden von Insider-Trading und Tipping

Sie müssen die geltenden Wertpapiergesetze einhalten. Marvell verfügt über [Richtlinien und Handlungsanweisungen zur Verhinderung von Insider-Trading](#), die für unsere Direktoren und alle Mitarbeiter weltweit gelten. Die Richtlinie legt Ihre Verpflichtungen bezüglich des Handels mit Wertpapieren von Marvell und anderen Unternehmen fest, einschließlich des Handelsverbots, wenn Informationen bekannt sind, die nicht öffentlich bekannt gegeben wurden und eine wesentliche Auswirkung auf den Aktienkurs haben könnten. Dies gilt nicht nur für den Kauf und Verkauf von Marvell-Aktien, sondern auch für fremde Aktien, wie z. B. die Aktien eines Zulieferers oder Kunden von Marvell. Es verstößt auch gegen Marvell-Richtlinien und ist illegal, wenn Sie anderen Tipps zum Kauf oder Verkauf von Aktien geben, wenn Sie über wesentliche, nicht öffentliche Informationen bezüglich der Aktien dieses Unternehmens informiert sind.

Marvell-Mitarbeiter, leitende Angestellte und Mitglieder des Board of Directors unterliegen Sperrfristen, in denen es ihnen verboten ist, in Marvell-Aktien zu handeln, wie in den Richtlinien zur Verhinderung von Insider-Trading beschrieben. Auch wenn Marvell sich nicht in einer Sperrfrist befindet, dürfen Sie niemals Aktien kaufen oder verkaufen, wenn Sie über wesentliche nicht öffentliche Informationen verfügen.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline](mailto:concernline@marvell.com).
[marvell.com](https://www.marvell.com)

F. Woher weiß ich, ob Informationen einen wesentlichen Einfluss auf den Wert eines Unternehmens haben können?

A. Informationen sind immer dann wesentlich, wenn sie auch für einen Investor wichtig wären, um eine Entscheidung über den Kauf oder Verkauf von Aktien eines Unternehmens zu treffen. Insbesondere sind Informationen wesentlich, wenn Sie oder ein vernünftiger Anleger erwarten, dass sie sich auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken. Sowohl positive als auch negative Informationen können wesentlich sein. Denken Sie daran, dass Ihre Entscheidung, Aktien eines Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen, im Nachhinein ausgewertet werden kann; dementsprechend sollte bei Zweifeln hinsichtlich der Wesentlichkeit bestimmter Informationen immer angenommen werden, dass sie wesentlich sind, und der Handel sollte vermieden werden, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Informationen wesentlich sind.

F. Wann werden Informationen „öffentlich“?

A. Informationen gelten erst dann als öffentlich, wenn sie der Öffentlichkeit über geeignete Kanäle wie etwa eine Pressemitteilung, eine Einreichung bei der Securities and Exchange Commission (SEC) oder eine öffentliche Erklärung eines leitenden Mitarbeiters von Marvell zugänglich gemacht wurden und ausreichend Zeit verstrichen ist, um dem Kapitalmarkt zu ermöglichen, die Informationen zu absorbieren und zu bewerten. Bei Marvell gelten Informationen für einen vollen Handelstag nach der öffentlichen Bekanntgabe dieser Informationen als nicht öffentlich.

F. Was genau sind „wesentliche, nicht öffentliche Informationen“?

A. Zu den üblichen Beispielen für wesentliche, nicht öffentliche Informationen zählen die finanziellen Ergebnisse eines Unternehmens, Gewinnschätzungen, bedeutende Geschäftsakquisitionen oder -verkäufe, Gewinn oder Verlust eines wichtigen Kunden oder Zulieferers, Änderungen in der Geschäftsführung oder im Vorstand, Aktiensplits, große Rechtsstreitigkeiten und einige Mitteilungen oder Entscheidungen von Regierungsbehörden.



 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline](https://concernline.marvell.com).
marvell.com

F. Ich habe einige unverfallbare RSU- und ESPP-Aktien, und ich würde gerne einen Covered Call-Vertrag, auch bekannt als Verkauf eines Optionskontrakts, unter Verwendung von Marvell-Aktien als Sicherheit zeichnen. Ist das zulässig?

A. Nein. Marvell-Mitarbeitern, Direktoren, Auftragsnehmern und Beratern ist es untersagt, in „derivative Wertpapiere“ einschließlich Swap Funds, Call-Optionen und Put-Optionen zu investieren, die an Marvell-Wertpapiere gebunden sind, sowie an „Leerverkäufen“ von Marvell-Wertpapieren teilzunehmen. Bitte lesen Sie den Abschnitt in den [Richtlinien und Handlungsanweisungen zur Verhinderung von Insider-Trading](#) mit dem Titel „Richtlinie über den Leerverkauf, Deckungsgeschäfte, Zusicherungen und den Handel mit derivativen Wertpapieren.“

F. Ich bin Ingenieur bei Marvell und nicht an Fusions- und Übernahmeaktivitäten im Unternehmen beteiligt. Mein Freund erzählte mir, dass seine Firma mit Marvell über den Erwerb verhandelt und dass ich jetzt Aktien von seiner Firma kaufen sollte, da sie wahrscheinlich hochschnellen wird, sobald die Übernahme bekannt gegeben wird. Da wir nicht verheiratet sind und über getrennte Bankkonten verfügen, und ich nicht an den Diskussionen über Fusionen und Übernahmen beteiligt bin, ist es in Ordnung für mich, Aktien von seiner Firma zu kaufen?

A. Nein, die Verwendung von nicht öffentlichen Informationen zu persönlichen Zwecken oder die Weitergabe an Dritte ist illegal und verstößt gegen die [Richtlinien und Handlungsanweisungen zur Verhinderung von Insider-Trading](#) von Marvell. Unter diesen Umständen sind sowohl Sie als auch Ihr Freund möglicherweise in Schwierigkeiten. Wenn Ihr Freund Ihnen wesentliche nichtöffentliche Informationen gegeben hat, könnte ein Gericht feststellen, dass er versucht hat, Ihnen zu helfen oder einen Gewinn zu erzielen, indem er Ihnen die Informationen über die bevorstehende Übernahme Ihres Unternehmens zur Verfügung stellt und dass Sie wesentliche nichtöffentliche Informationen zum persönlichen Vorteil verwendet haben.

Wichtige Ressourcen

[Richtlinien und Handlungsanweisungen zur Verhinderung von Insider-Trading](#)
[Mitarbeiterhandbuch](#)

Kommunikation mit den Medien und Investoren

Als Aktiengesellschaft muss Marvell vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Informationen zu unseren Finanzergebnissen, Operationen und anderen wichtigen Entwicklungen offenlegen. Darüber hinaus dürfen Fakten nicht falsch dargestellt werden, kritische Informationen dürfen nicht ausgelassen werden, und Aufzeichnungen oder Berichte dürfen nicht modifiziert werden, um andere zu täuschen. Um sicherzustellen, dass die Offenlegungen von Marvell angemessen kommuniziert werden und den Marvell-Richtlinien sowie den geltenden Gesetzen entsprechen, hat Marvell bestimmte Mitarbeiter zur Kommunikation mit der Presse und der Finanzwelt autorisiert. Marvell duldet keine unerlaubten Datenlecks oder Offenlegungen von Unternehmensinformationen gegenüber der Presse oder der Finanzwelt. Jegliche Anfragen seitens der Presse oder der Finanzwelt müssen unverzüglich an die Abteilung „Investor Relations“ von Marvell gerichtet werden. Kein Mitarbeiter darf im Auftrag von Marvell mit den Medien sprechen, es sei denn, er wird im Einklang mit unserer [Richtlinie für externe Kommunikation](#) vorab dazu aufgefordert.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com

Industrieberater oder Branchenexperten

Gelegentlich bieten andere Organisationen Ihnen die Möglichkeit, Beratungsfunktionen zu übernehmen oder Ihre Meinung über die Technologiebranche, die Halbleiterbranche oder über Marvell abzugeben. Manchmal sind diese Angebote mit einem finanziellen Anreiz verbunden. Diese Art von „Beratung“ stellt jedoch ein ernstes Risiko für Sie und für Marvell dar, einschließlich einer möglichen Exposition von Material, das nicht öffentlich ist, oder anderer vertraulicher oder Insider-Informationen über Marvell. Daher ist es Ihnen untersagt, sich als „Branchenberater“ oder „Branchenexperte“ zu betätigen, unabhängig davon, ob Sie bezahlt werden oder nicht.

F. Ich habe eine Nachricht über meine LinkedIn-E-Mail von einem Analysten bekommen.

Er schrieb, dass er für eine Experten-Netzwerkfirma arbeitet, die Kunden mit Branchenexperten zusammenbringt, und er hofft, einen Überblick über die Halbleiterindustrie auf hohem Niveau zu bekommen. Er bot an, mich zu bezahlen, um über branchenbezogene Fragen zu sprechen. Das klingt nach einfachem Geld für mich. Kann ich die Beratungsmöglichkeit wahrnehmen?

F & A

A. Nein. Marvell gestattet seinen Mitarbeitern nicht, ohne entsprechende Genehmigung als Berater oder Branchenexperten zu arbeiten. Wenn Sie kein ausgewiesener Sprecher für Marvell sind, sind Sie nicht befugt, im Namen von Marvell zu sprechen. Außerdem dürfen Sie keine persönlichen, vertraulichen oder geschützten Informationen über Marvell oder seine Zulieferer, Kunden oder Konkurrenten verwenden, die Sie im Rahmen Ihrer Beschäftigung bei Marvell erworben haben. Sie dürfen die Beratertätigkeit nicht akzeptieren, ohne vorher den COI-Ausschuss zu benachrichtigen.

Öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen

Öffentliche Vorträge, die sich auf Marvell oder seine Produkte beziehen, müssen gemäß der [Richtlinie für externe Kommunikation vorab genehmigt werden](#). Wenn Sie aufgefordert werden, persönlich oder virtuell einen öffentlichen Vortrag zu halten, bei dem Sie Informationen mit Bezug auf die Produkte, Betriebe, Geschäfte und Pläne von Marvell weitergeben werden, müssen Sie eine Vorabgenehmigung des technischen Lenkungsausschusses einholen, indem Sie ein [Autorisierungsformular für öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen](#) ausfüllen.

Wenn Sie aufgefordert werden, persönlich oder virtuell an einer geschäftlichen Konferenz oder Besprechung teilzunehmen, die nicht technischer Natur ist (z. B. Teilnahme an einem Panel zum Thema Vielfalt), müssen Sie eine Vorabgenehmigung des COI-Überprüfungsausschusses einholen, indem Sie ein [Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten](#) ausfüllen.

Jegliche Form von persönlicher Entschädigung oder Honorar oder Erstattung von Ausgaben (z. B. Reise- und Unterbringungskosten) bedarf ebenfalls der Vorabgenehmigung durch den COI-Überprüfungsausschuss.

Wenn Sie einen Artikel, ein White Paper oder ein anderes mit Marvell oder seinen Produkten oder Geschäftsangelegenheiten verbundenes Dokument verfasst haben bzw. planen, dies zu tun, müssen Sie vor der Veröffentlichung sicherstellen, dass Sie den Abschnitt „Veröffentlichungsrichtlinie“ im Marvell Employee Handbook einhalten. Sie müssen außerdem eine Vorabgenehmigung einholen, indem Sie ein Autorisierungsformular für öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen ausfüllen. Zu den gedruckten Publikationen gehören beispielsweise Artikel, Papers, Präsentationen oder Blogs sowie öffentliche Vorträge, zu denen in der Regel Präsentationen auf Konferenzen oder Beiträge zu Normungsgremien zählen.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Finanzangelegenheiten und Geschäftspraktiken

Alle Transaktionen und Geschäftsunterlagen müssen vollständig, fair und genau in unseren Büchern und Aufzeichnungen in Übereinstimmung mit unseren Richtlinien und den geltenden Gesetzen aufgezeichnet werden.

Wichtige Ressourcen

[Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten](#)

[Autorisierungsformular für öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen](#)

Geschäftsunterlagen

Geschäftsunterlagen sind alle Dokumente oder Mitteilungen in Papierform oder elektronischer Form (einschließlich E-Mail), die im Geschäftsverkehr ausgetauscht und aufbewahrt werden. Geschäftsunterlagen sind u. a. Kassenberichte, Rechnungen, Bestellungen, Bestandsberichte, Qualitätskontrolltests, Reise- und Spesenabrechnungen, Zeitkarten, Verträge und rechtliche Vereinbarungen sowie andere Dokumentationen und Mitteilungen. Um die rechtlichen, finanziellen und Managementverpflichtungen von Marvell zu erfüllen, ist es unerlässlich, genaue und vollständige Geschäftsunterlagen zu führen. Alle Geschäftsunterlagen und -berichte müssen vollständig, fair, genau, zeitnah und verständlich sein. Sie dürfen niemals Tatsachen falsch darstellen, kritische Informationen weglassen, einen Datensatz verfälschen oder versuchen, die wahre Natur einer Transaktion zu verbergen oder zu verschleiern, oder anderen dabei helfen, dies zu tun.

F. Ich habe vor kurzem gelernt, dass einige Verbindlichkeiten fälschlicherweise als Werbung gebucht wurden, obwohl sie in Wirklichkeit Bewirtungskosten waren. Der ausgegebene Gesamtbetrag war der gleiche, und keine Zahlungen wurden fälschlicherweise gemacht. Spielt es eine große Rolle, wenn wir die Ausgaben in unseren Büchern falsch klassifizieren?

A. Ja. Die Buchhaltung bei Marvell muss immer auf dem neuesten Stand gehalten werden und die genauen Details all unserer Transaktionen widerspiegeln. Wenn Sie auf einen Fehler aufmerksam werden, müssen Sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um diesen Fehler zu beheben. Falsche Transaktionen oder Falschdarstellungen in Bezug auf Finanzen verstoßen gegen die Richtlinien von Marvell und können auch gegen das Gesetz verstoßen.

F. Ich wurde von meinem Manager gebeten, eine Abrechnung zu unterschreiben, von der ich nicht überzeugt bin, dass sie korrekt ist, aber mein Manager besteht darauf, dass sie korrekt ist. Was soll ich tun?

A. Unterschreiben Sie nie eine geschäftliche Unterlage, wenn Sie glauben, dass sie nicht vollständig, richtig und wahrheitsgemäß ist. Weder Ihr Manager noch jemand anderes dürfen Druck ausüben, um Sie zu beeinflussen, zu zwingen oder zu manipulieren, um eine falsche Unterlage zu erstellen oder abzuzeichnen. Wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, sollten Sie Ihre Bedenken Ihrem Manager oder der Rechtsabteilung melden und/oder die vertrauliche [Concern Line](#) von Marvell nutzen.

F & A

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Aufbewahrungsfristen für Unterlagen und Legal Holds

Geschäftsunterlagen müssen im Einklang mit der Richtlinie und Zeitplanung zur Datenaufbewahrung von Marvell verwaltet und entsorgt werden. Von Zeit zu Zeit kann Marvell in Streitigkeiten verwickelt werden oder Anfragen erhalten, die uns dazu verpflichten, einen „Legal Hold“ zu implementieren und bestimmte für die Angelegenheit relevante Dokumente und Aufzeichnungen auf unbestimmte Zeit aufzubewahren. Wenn Sie davon Kenntnis erhalten, dass die in Ihrem Besitz befindlichen Informationen einer rechtlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen, dürfen Sie Aufzeichnungen oder Begleitdokumente unter keinen Umständen zerstören, löschen, ändern oder modifizieren.

Wichtige Ressourcen

[Richtlinie und Zeitplanung zur Datenaufbewahrung](#)
[Globale Antikorruptionsrichtlinie](#)

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.](https://concernline.marvell.com)
[marvell.com](https://concernline.marvell.com)



Unser gesellschaftliches Umfeld



Politische Spenden

Alle im Auftrag oder Namen von Marvell vorgeschlagenen politischen Spenden oder Beziehungen zu Lobbyisten in jeglicher Form müssen vom Chief Administration and Legal Officer des Unternehmens vorab genehmigt werden.

Gesellschaftliches Engagement und freiwillige Leistungen

Marvell arbeitet mit karitativen Organisationen zusammen und leistet einen Beitrag dazu, das soziale Umfeld, in dem wir leben und dem wir dienen, zu fördern und zu bereichern. Marvell ermutigt seine Mitarbeiter, sich in ihrem sozialen Umfeld zu engagieren. Sie müssen jedoch alle Interessenkonflikte zwischen Marvell und Ihrem sozialen oder freiwilligen Engagement vermeiden und müssen es der Organisation, für die Sie arbeiten, gegenüber klarstellen, dass Sie nicht im Auftrag oder dem Namen von Marvell aktiv sind.

Menschenrechte

Marvell beteiligt sich nicht an Kinderarbeit, Menschenhandel, Zwangsarbeit in welcher Form auch immer sowie körperlicher Bestrafung. Wir verpflichten uns, diese Praktiken in unserer Geschäftstätigkeit und Lieferkette zu vermeiden. Wir respektieren die international anerkannten Menschenrechte, wo immer wir tätig sind, und unterstützen die Rechte der Mitarbeiter in den Betrieben unserer Zulieferer.

Wichtige Ressourcen

[Globale Richtlinie zu Menschenrechten](#)

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)



Maßnahmen ergreifen



Ressourcen

Marvell stellt Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung, die Sie jederzeit kontaktieren können, um Fragen zu stellen oder Bedenken zu äußern. Bei Fragen zur Anwendbarkeit der Richtlinie oder geltender Gesetze oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine vorgeschlagene Maßnahme der Richtlinie oder den gesetzlichen Vorschriften entspricht, wenden Sie sich an das [Compliance-Team](#). Wenn Sie Compliance-Fehler melden oder Bedenken in Bezug auf Compliance-Angelegenheiten äußern möchten, ist Ihr Manager möglicherweise am besten in der Lage, Sie zu unterstützen (vorausgesetzt, Sie glauben nicht, dass Ihr Manager an der Verletzung beteiligt ist); Ihnen stehen jedoch eine Reihe weiterer Ressourcen zur Verfügung, die Sie bei der Bewältigung einer schwierigen Situation unterstützen können. **Melden Sie Bedenken bezüglich der Einhaltung des Kodex oder der geltenden Gesetze. Wenn Sie einen Verstoß gegen den Kodex oder geltende Gesetze bemerken, müssen Sie ihn melden. Wählen Sie für Meldungen die Ressource, mit der Sie sich am wohlsten fühlen. Dazu gehören:**

- eine Führungskraft oder ein anderer Manager, dem Sie vertrauen;
- die Personalabteilung;
- das [Compliance-Team](#);
- der [COI-Überprüfungsausschuss](#);
- die Rechtsabteilung; und
- die [Marvell Concern Line](#), eine Anlaufstelle, die anonym genutzt werden kann und täglich 24 Stunden am Tag verfügbar ist, finden Sie unter <http://concernline.marvell.com>. Sie können auch die lokalen Telefonnummern anrufen, die in der Concern Line aufgeführt sind.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund um die Uhr unter concernline.marvell.com

Einhaltung der Richtlinie

Verstöße gegen die Richtlinie führen zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zur Kündigung. Verstöße gegen die Richtlinie durch unabhängige Auftragnehmer, Berater und andere Personen, die mit Marvell Geschäfte tätigen, können die Kündigung des Unternehmens der betreffenden Person zur Folge haben oder erforderlich machen, dass Marvell diesen Verstoß wegen strafrechtlicher Verfolgung oder zivilrechtlicher Schritte weiterleitet.

Protokollverfahren und andere Anfragen

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu irgendwelchen Bestimmungen der Richtlinie, anderen Marvell-Richtlinien oder den gesetzlichen Grundlagen haben, sollten Sie diese Bedenken so schnell wie möglich ansprechen. Wenn Sie Zweifel über die beste Vorgehensweise in einer bestimmten Situation haben, bitten Sie um Hilfestellung. Wenn Sie ein unethisches Verhalten oder einen Verstoß gegen die Richtlinie, andere Marvell-Richtlinien oder geltende Gesetze vermuten, oder wenn Sie etwas sehen, das nicht richtig erscheint, müssen Sie es unverzüglich melden.

Marvell nimmt alle in gutem Glauben geführten Gespräche, Anrufe und Berichte, die gemäß der Richtlinie angefertigt werden, ernst, und Ihre unverzügliche Meldung von mutmaßlichem Fehlverhalten kann dazu beitragen, einen Schaden für Marvell und dessen Ruf zu verhindern oder einzuschränken.

Bitte wenden Sie sich an die unten aufgeführten Ressourcen. Von Vorgesetzten wird erwartet, dass sie Verstöße oder Bedenken, die sie in ihrer Vorgesetztenfunktion erfahren haben, unverzüglich melden. Wenn Sie es vorziehen, einen anonymen Bericht zu erstellen, können Sie sich an die [Marvell Concern Line](#) wenden. Bitte geben Sie beim Vorbringen von Anliegen so viele detaillierte Informationen wie möglich an, um eine wirksame Untersuchung Ihres Anliegens zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie eine Beschwerde auf anonymer Basis einreichen, da wir möglicherweise nicht in der Lage sind, Sie mit Anfragen nach zusätzlichen Informationen oder Klarstellungen zu kontaktieren.

Sie können dem Board of Directors von Marvell oder dem Audit Committee auch Bedenken in Bezug auf Folgendes melden:

- Buchhaltungsfragen, interne Buchhaltungskontrollen und Prüfungsangelegenheiten oder Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit von Abschlüssen oder Prüfungsangelegenheiten;
- Unternehmensbetrug;
- Verhalten, das zu einem Verstoß gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften von Marvell oder zu einem erheblichen Missmanagement der Marvell-Ressourcen führen kann;
- unethisches oder illegales Geschäftsgebaren oder ein Verstoß gegen die Richtlinie und andere Marvell-Richtlinien, einschließlich der [Richtlinien und Handlungsanweisungen zur Verhinderung von Insider-Trading](#).
- ein Verstoß gegen die Regeln oder Vorschriften des Hauptmarktes, an dem Marvells Wertpapiere gehandelt werden, derzeit der NASDAQ Global Select Market.

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](https://concernline.marvell.com)

Concern Line

Marvells vertrauliche Concern Line wird von einem Drittanbieter verwaltet und steht 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zur Verfügung. Die [Concern Line von Marvell](http://concernline.marvell.com) kann über die Website <http://concernline.marvell.com> erreicht werden – oder telefonisch unter Verwendung der auf der Concern Line-Webseite aufgeführten Telefonnummern. Meldungen an die Concern Line können anonym erfolgen, sofern die jeweilige lokale Gesetzgebung dies zulässt. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Identität angeben oder nicht, wird Ihr Kontakt streng vertraulich behandelt, soweit dies im Rahmen der Ziele dieser Richtlinien, der anderen Richtlinien von Marvell und aller anwendbaren Gesetze vernünftigerweise möglich ist. Meldungen, die über die „Concern Line“ eingehen, werden vom [Compliance-Team](#) eingestuft, dem zuständigen Ermittler zugewiesen und im erforderlichen oder angemessenen Umfang dem Vorstand oder einen Ausschuss des Vorstands weitergeleitet.

Untersuchungen

Marvell reagiert zeitnah auf Meldungen zu Fehlverhalten von Mitarbeitern und auf behördliche Untersuchungen oder Anfragen von Regierungsbehörden, die Marvell betreffen. Als Mitarbeiter von Marvell können Sie aufgefordert werden, bei internen und externen Untersuchungen zu helfen. Sie müssen mit allen Anfragen oder Untersuchungen im Zusammenhang mit Marvell zusammenarbeiten und vollständige und genaue Informationen dazu liefern, und Sie dürfen keine für die Anfrage relevanten Aufzeichnungen, Geschäftsbücher oder andere Dokumente im Zusammenhang mit der Untersuchung vernichten, sofern nicht anderweitig von der Rechtsabteilung empfohlen. Sie dürfen niemals versuchen, einen Mangel an Mitwirkung an den Untersuchungen durch den Mitarbeiter zu verursachen. Sie dürfen ohne die entsprechende Genehmigung des Compliance-Teams oder des Chief Legal Officer keine eigenen Untersuchungen durchführen. Bei Bedarf können sich die Ermittler von Marvell mit der Personalabteilung, der internen Revision und/oder dem Board of Directors oder dem Audit Committee des Board beraten.

Vertraulichkeit von Bericht erstattenden Personen und Einzelpersonen, die bei Untersuchungen helfen

Ihre schriftlichen oder mündlichen Berichte, Fragen und Informationen werden, soweit möglich und gesetzlich erlaubt, vertraulich behandelt. Meldungen an die Concern Line können anonym erfolgen, sofern die jeweilige lokale Gesetzgebung dies zulässt. Untersuchungsergebnisse werden nicht offengelegt oder mit jemand anderem besprochen als denjenigen, die ein berechtigtes Bedürfnis haben, Bescheid zu wissen, um die Untersuchung durchzuführen oder Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, soweit gesetzlich zulässig.

Falsche Anschuldigungen

Jegliche Behauptungen, die wesentlich falsch oder ohne vernünftigen Glauben an die Richtigkeit und Genauigkeit solcher Informationen sind, werden als schwerwiegende Disziplinarmaßnahmen gewertet.

Wichtige Ressourcen

[Marvell Richtlinie zu Untersuchungen](#)

 **Marvell Concern Line**
Melden Sie Bedenken rund
um die Uhr unter [concernline.
marvell.com](http://concernline.marvell.com)

Marvell toleriert keine Vergeltungsmaßnahmen

Marvell verbietet Vergeltungsmaßnahmen gegen Personen, die in gutem Glauben von tatsächlichem oder möglichem Fehlverhalten berichten, unabhängig davon, ob dieses intern oder bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde, einschließlich der SEC, gemeldet wird. Marvell verbietet auch Vergeltungsmaßnahmen gegen jeden, der an der Untersuchung einer solchen Meldung beteiligt ist.

Bestimmungen für Finanzfachleute

Die folgenden Bestimmungen gelten insbesondere für den CEO, den CFO, den Controller und den Chief Accounting Officer sowie für alle Mitarbeiter in den Bereichen Rechnungslegung und Finanzberichterstattung (Finanzfachleute). Finanzfachleute sind gehalten:

- sich für ehrliches und ethisches Verhalten einzusetzen und es zu fördern, integer zu handeln und jederzeit ihr bestmögliches unabhängiges Urteilsvermögen zu zeigen;
- tatsächliche oder scheinbare Interessenkonflikte zwischen persönlichen und beruflichen Beziehungen zu vermeiden und solche Interessenkonflikte in Übereinstimmung mit der Richtlinie zu melden;
- vollständige, faire, genaue, zeitnahe und verständliche Berichte und Dokumente zu erstellen, die Marvell bei der SEC oder bei anderen öffentlichen Mitteilungen von Marvell einreicht;
- die geltenden Gesetze, Regeln und Vorschriften sowie der Regeln und Vorschriften der Selbstregulierungsorganisationen, denen Marvell angehört, einzuhalten; und
- einen möglichen Verstoß gegen die oben genannten Bestimmungen unverzüglich zu melden.

Allen Finanzfachleuten ist es untersagt, direkt oder indirekt Maßnahmen zu ergreifen, um Marvells Wirtschaftsprüfer, die mit der Durchführung einer Prüfung oder Prüfung der Jahresabschlüsse des Unternehmens beauftragt wurde, zu manipulieren, irrezuführen oder in betrügerischer Absicht zu beeinflussen, um die Abschlüsse von Marvell zu verfälschen.

Ausnahmen von den Bestimmungen für Direktoren und leitende Angestellte sind vom Board of Directors zu genehmigen, und jeder Verzicht muss unverzüglich offengelegt werden, wie es das Gesetz oder die SEC-Vorschriften vorschreiben.

Änderungen der Richtlinie

Wesentliche Änderungen der Richtlinie müssen vom Board of Directors von Marvell genehmigt werden und unverzüglich offengelegt werden, wie es nach geltendem Recht bzw. dem Regelwerk der SEC vorgeschrieben ist.

Geltungsdatum: März 2022

Dieses Dokument ist kein Arbeitsvertrag zwischen Marvell und seinen Mitarbeitern und ändert nicht Ihr Arbeitsverhältnis mit Marvell. Diese Richtlinie soll Ihre bestehenden Verpflichtungen für korrektes Verhalten klarstellen. Die in der Richtlinie festgelegten Standards und die unterstützenden Richtlinien, Handlungsanweisungen oder Verfahren können sich nach eigenem Ermessen von Marvell von Zeit zu Zeit ändern. Sie sind dafür verantwortlich, die geltenden Gesetze, Vorschriften, Standards, Richtlinien und Verfahren, die für die Geschäftstätigkeit von Marvell gelten, zu kennen und einzuhalten. Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie im Intranet unter my.marvell.com oder extern unter <http://investor.marvell.com/phoenix.zhtml?c=120802&p=irol-govhighlights>. Alle Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Marvell werden für die Einhaltung der Richtlinie verantwortlich gemacht. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen der Richtlinie kann zu Disziplinarmaßnahmen bis hin zur Kündigung führen. Verstöße gegen diese Richtlinie können auch Gesetzesverstöße darstellen und können zivil- und strafrechtliche Folgen für die Person, ihren Vorgesetzten und/oder Marvell haben.



Wichtige Ressourcen

[Anti-Trust-Richtlinien](#)

[Concern Line](#)

[Formular zur Offenlegung von Interessenkonflikten](#)

[Intranetseite für Verträge](#)

[Richtlinie und Zeitplanung zur Datenaufbewahrung](#)

[Mitarbeiterhandbuch](#)

[Richtlinie für externe Kommunikation](#)

[Globale Antikorruptionsrichtlinie](#)

[Formular zur Vorabgenehmigung von Geschenken und Veranstaltungsbesuchen](#)

[Globale Richtlinie zu Menschenrechten](#)

[Richtlinie zur Compliance mit globalen Handelsvorschriften](#)

[Intranetseite zur Compliance mit globalen Handelsvorschriften](#)

[Globale Richtlinie für Reisen und Kosten](#)

[Intranetseite der Personalabteilung](#)

[Information Systems Acceptable Use Policy \(Nutzungsbedingungen für Informationssysteme\)](#)

[Richtlinien und Handlungsanweisungen zur Verhinderung von Insider-Trading](#)

[Richtlinie zu Untersuchungen](#)

[Open-Source-Richtlinie und Anhänge](#)

[Unsere Geschäftspraktiken und wichtigen Ressourcen](#)

[Unser Arbeitsplatz](#)

[Autorisierungsformular für öffentliche Vorträge und Veröffentlichungen](#)

[Veröffentlichungsrichtlinie](#)

[Social-Media-Richtlinie](#)

[Intranetseite des Normenausschusses](#)

[Verhaltenskodex für Zulieferer](#)

[Weltweite Richtlinie für Vertragsmanagement](#)



Marvell revolutionierte als erstes Unternehmen die digitale Speicherbranche, indem es Daten in nie für möglich gehaltener Geschwindigkeit bewegte. Auch heutzutage steht dieselbe bahnbrechende Innovation weiter im Mittelpunkt der Speicher-, Netzwerk- und Konnektivitätslösungen des Unternehmens. Dank führendem geistigem Eigentum und tiefgehenden Fachkenntnissen auf Systemebene verändern die Halbleiterlösungen von Marvell weiterhin die Unternehmens-, Cloud-, Automobil-, Industrie- und Verbrauchermärkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.marvell.com.

© 2022 Marvell. Alle Rechte vorbehalten. Die Marke MARVELL und das M-Logo sind eingetragene und/oder geschützte Markenzeichen von Marvell und/oder dessen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Dieses Dokument kann auch andere eingetragene und/oder geschützte Markenzeichen von Marvell und/oder dessen Tochtergesellschaften enthalten.