



商业行为与道德准则



RIVIAN 商业行为与道德准则

目录	页面
CEO 寄语	2
简介与概述	3
我们严格遵守所有法律法规	4
我们对此保持高度一致	4
举报不当行为 - 收到举报之后	5
我们以相互尊重的方式开展协作	6
我们以负责任的方式传达信息	7
参与政治活动	8
我们打造安全、健康的工作场所	
我们以精确的方式维护记录	10
我们避免产生利益冲突	11 - 12
我们以负责任的态度处理礼物、餐饮和娱乐招待	13
我们建立透明的关系	14
我们开展公平竞争	15
我们严格遵守贸易合规法律	16
我们对贿赂或腐败绝不容忍	17 - 18
我们全力保持财务合规	19
内幕交易	20
我们保护和尊重知识产权	20 - 21
我们全力保护自己的财产	21
我们严格遵守隐私保护法律	22-23
我们尊重人权	23
我们对环境的承诺	24
责任永无止境	25

CEO 寄语

感谢大家对 Rivian 建设的全情投入。我向大家郑重承诺：我将不懈努力，确保您在 Rivian 始终能得到支持，能够满怀激情地出色地完成工作。

我们的*商业行为与道德准则*（本文中简称“准则”）同样也体现了这一承诺。正如我之前所说，技术会过时，产品定位可以复制，我们的人才和协同工作方式才是至关重要的因素，为我们带来可持续的竞争优势。我们的产品、组织结构和雄心壮志需要各种各样的思考者和建造者，他们需要具备不同的技能和背景。

随着我们的成长，在核心价值观和行为方面保持高度一致也变得前所未有的重要。我们必须始终坚持以人为本、以相互尊重的方式开展协作、严格遵守法律法规，并以极其诚信的态度进行商业活动。

如果您发现任何不遵守本准则的行为或任何形式的潜在不当行为，请勇于直言，大胆发声。您可以通过多种方式举报：可以联系您的经理、道德与合规团队、法律团队、人力资源伙伴，也可以拨打我们的 Rivian 道德热线匿名举报。

我们的准则包含的是基本原则，希望所有主管、高管、团队领导和员工都能予以遵守。真正重要的是每一位员工，您需要作出合乎道德的商业决策，运用明智的判断，并在听到或看到任何不正常情况时提出疑虑。

感谢您所做的一切！

RJ

简介与概述

我们为什么要制定准则？ 作为一家公司，我们必须以合乎道德且遵守法律的方式开展商业活动，而准则就是其核心所在。它能确保我们正确行事，在客户心中建立信任，并帮助我们避免有可能导致负面法律后果或损害我们宝贵声誉的情况。本商业行为与道德准则（简称我们的“准则”）阐明了我们在开展商业活动过程中持有的期望。这既是我们的主张，也是我们对自身、彼此以及商业合作对象的期望。

该准则是否适用于 Rivian 的每个人？ 是的。只要是本准则中提及的“员工”，在适用的情况下，就应广泛理解为代表 Rivian 工作的所有人，包括全职和兼职员工、顾问、承包商、临时工、高级管理人员以及 Rivian 董事会成员。本准则适用于 Rivian 集团内部的所有公司，包括全球范围内的所有下属公司。当我们提及“Rivian”或“本公司”时，是指 Rivian 公司集团的所有成员。我们所说的“首要财务官员”是指我们的首要执行官员、财务官员和财务总监或履行类似职能的人员。

经理对我们的准则拥有特别责任。 对于经理和主管来说，您不仅要理解和遵守本准则，还有义务激励他人正直行事，并在员工出现疑问或顾虑时予以解答。

不遵守本准则会有何后果？ 可能会受到纪律处分，最严重的处分包括解雇，并且/或者会面临重大的民事损害和/或刑事指控。如果您不遵守本准则，还会导致公司遭受罚款、法律诉讼或调查，并且会造成我们的声誉受损。

如果我的问题在本准则中找不到答案，应该怎么办？ 本准则包含了关于如何开展商业活动的规则和原则。但是，它不可能涵盖每种可能发生的情况，因此有时不太容易找到正确答案。如果您对某个行动方案存在疑问，请问问自己：

- 它是否违法？
- 它是否不道德？
- 它是否会损害 Rivian 的声誉？
- 如果是在媒体上读到这样的事，我是否会觉得难堪？
- 如果向高级领导层说起这件事，我是否会觉得难堪？

如果以上任何一个问题的回答是“是”，请停止行动，并联系您的经理、道德与合规团队、法律团队、人力资源伙伴，或者拨打 [RIVIAN 道德热线 1-844-986-1441](tel:1-844-986-1441) 或通过专题网站 www.rivian.ethicspoint.com 提出问题。请大胆直言，并通过您觉得最安心的渠道提出疑虑。如果本准则中的要求不够清晰明确，道德与合规团队将为您提供建议和指导。

您作为员工所享有的权利： 我们希望您能够遵守本准则，但也尊重您作为员工所享有的权利。例如，您有权公开发表对公共关注事件的见解或参与某些与您的雇佣条款和条件相关的活动（包括讨论薪资、工时、工作条件、健康危害和安全问题）。在本准则或任何公司政策中，均不包含任何意在限制或干扰您依法行使权利的内容。

我们严格遵守所有法律法规

在 Rivian，正确行事、遵纪守法是值得我们骄傲的事。这意味着在我们开展商业活动的任何国家/地区，我们都会严格遵守当地法律。除此之外，还意味着我们通过正直行事和在全球范围承担责任来坚守自己的价值观，并在全世界遵循始终一致的道德标准。

从我们车辆的制造、营销、宣传和销售到我们如何对待彼此，Rivian 在商业活动的方方面面都受到法律监管。作为个体，我们每个人都有责任在我们开展运营的任何地方尊重和遵守法律。这并不意味着您需要详细了解每个国家/地区的每条法律，以下两条简单的指引将为您带来帮助：

- 如果当地法律与我们的准则存在冲突，则必须遵守当地法律。
- 如果当地风俗与我们的准则存在冲突，则必须遵守本准则。

遵守当地、州/省和国家/地区法律是 Rivian 开展商业活动的根本条件。我们有义务遵守所有相关法律，并且本准则的所有规定都受到法律要求的约束。如有任何规定依据当地、州/省、区域或国家/地区法律被判定为无效，本准则的其余部分仍将有效并具有强制性。

我们对此保持高度一致

无论在何处开展商业活动，我们都以 Rivian 价值观作为指导准则，以正直态度行事、运用明智的判断并遵循始终一致的商业道德标准。我们的准则列出了 Rivian 的每个人都应遵守的基本原则，以及我们对如何开展商业活动所持有的总体期望。

本准则既是我们的主张，也是我们对自身、彼此以及商业合作对象的期望。我们每天都在努力打造一个安全无忧、鼓舞人心的环境，而我们每个人都有责任确保 Rivian 不断健康地成长。

如果您发现或遇到任何有可能违反本准则的行为，请立即告知我们。您的每次大胆直言，都是在帮助 Rivian 的每一个人。

您有义务在听到或看到任何不正常或可疑的情况时提出疑虑。请拨打 Rivian 道德热线 **1-844-986-1441**，或者通过我们的专题网站 www.rivian.ethicspoint.com 予以举报。在法律允许的情况下，所有举报都将采用匿名形式。

感谢您帮助我们坚守承诺，正确行事。

举报不当行为：收到举报之后

鉴于 Rivian 需要执行调查并跟进任何问题，对疑似不当行为的所有举报都将经过审核、适当调查并尽可能进行保密处理。希望您能配合调查，并对调查内容予以保密。切勿自行开展任何调查。

我们承诺杜绝打击报复

您每次为正确行事挺身而出并大胆直言，都是在帮助我们每一个人。正因为如此，无论提供的信息或证言最终是否被确定为违反政策或法律，我们绝不容忍任何人因善意提出疑虑而受到打击报复。

我们的杜绝打击报复承诺同样涵盖针对此类行为配合调查或问询的任何人。如果您认为自己受到打击报复，或者怀疑他人受到打击报复，请立即举报给法律团队、道德与合规团队、人力资源伙伴或 Rivian 道德热线。Rivian 将跟进相关事宜并进行调查。任何人如被发现参与打击报复，均将受到纪律处分。

问题：“善意” 举报问题是什么意思？

回答：当您“善意” 举报问题时，意味着您相信自己报告的信息准确且真实（即使这种想法最终被证实有误）。对于诚实提出疑虑的员工，我们将会予以保护。另一方面，有意提交虚假或误导性举报是一种严重犯罪，也是违反本准则的行为。

我们以相互尊重的方式开展协作

有意识且目的明确的协作和沟通在 Rivian 非常普遍。我们乐于接受激烈的争论，但始终以有尊严和尊重的态度对待彼此。

我们不能容忍任何形式的歧视和骚扰，包括任何有可能直接或间接让工作环境变得具有攻击性或令人紧张不安的行为或言论。这包括言语或身体上的骚扰，种族主义，性别歧视，欺凌，性骚扰，报复，不当幽默，基于他人的个人特征、信仰或受保护阶层成员身份虐待他人，或其他冒犯性或造成痛苦的行为。Rivian 的每个人都有权在一个没有骚扰、欺凌、歧视和报复的环境中工作。

您可以做些什么？

提倡平等、多元化和包容性。 每个人都在我们的团队内发挥着重大作用，都值得被尊重。请务必展现出您欣赏他人的不同背景、技能和文化。切勿孤立任何人并以负面方式对待，在所有雇佣决策中都应体现出公平。影响决策的因素必须是技能、资质、表现和业务需要，切勿以个人性格、国籍、种族、兵役状况或宗教信仰作为判断依据。

警惕骚扰行为。 骚扰的形式有很多种，在本质上可分为口头骚扰、身体骚扰、视觉骚扰或性骚扰。其表现形式体现为恐吓、欺凌、种族歧视、过于轻佻的行为或言论、分享不良信息或开冒犯性或性玩笑，或不恰当的触摸、言论或请求。

骚扰已经发生，我现在该怎么做？ 如果您看到、遇到或怀疑发生骚扰或歧视，请大胆直言。您可以对当事人直接说出，也可以通过经理转达。您的人力资源伙伴或法律团队也能够为您提供指导。您还可以通过 Rivian 道德热线进行举报。

问题：我的一位同事用电子邮件给我和一些团队成员发送了一个不恰当的笑话。我觉得受到了冒犯，但不知道是不是该向这位同事提出我的疑虑。我应该怎么做？

回答：我们每个人都有义务确保 Rivian 成为一个适合所有人在其中工作的场所，类似这样的冒犯行为是不可接受的。您应该劝告这位同事，您认为这封电子邮件并不恰当。如果直接与同事交谈让您感到不自在，请联系您的经理、人力资源团队或 Rivian 道德热线。

我们以负责任的方式传达信息

我们围绕 Rivian 传达的所有信息都会对我们的声誉、同事和品牌产生影响。我们需要确保自己传达的信息可靠、一致且准确，所以只授权了部分人员代表 Rivian 发表言论。

- 围绕 Rivian 传达的信息很容易就会被误解。正因为如此，如果您未获得相关授权，则必须避免代表 Rivian 发表任何言论。如果有媒体接触您并询问关于 Rivian 的消息，请告知他们联系 Rivian 外联团队。
- 这一点同样适用于演讲活动或文章发表邀约。根据相关要求，Rivian 必须遵守美国联邦证券法中的 FD（“公平披露”的英文缩写）条例，其中规定：当我们向证券市场专业人士或股东（在合理可预见的情况下，股东将利用该信息进行交易）披露有关公司的重大非公开信息时，我们还必须向公众披露这些信息。
- 我们已经调整了关于公司披露的单独指南（下称“指南”），以确保公司遵循 FD 条例。通过遵循这些指南和我们制定的政策，可以避免发送混淆性消息、分享不准确的信息，或有选择性地披露市场敏感财务数据。

在我们的准则、指南或政策当中，没有任何内容意在或应理解为干扰或限制您的以下法定权利：公开发表对公共关注事件的见解，以及参与与雇佣条款和条件相关的共同筹划活动。

明智地使用社交媒体。

社交媒体为建立人际关系、交流想法提供了一种很好的方式。我们尊重您使用社交媒体的权利，但使用方式应始终与我们的价值观和政策保持一致。请务必遵守法律和 Rivian 的社交媒体政策。请记住，您对自己发表的言论负有完全责任，务必运用明智的判断。如果您使用的身份是 Rivian 员工，或者在社交媒体上发现我们公司的话题，请在您的帖子中明确表示您仅代表自己的观点，并非代表 Rivian 发言。切勿披露有关公司、我们的客户、供应商、竞争对手或其他商业伙伴的机密信息，也不得发布任何可能构成威胁、恐吓、骚扰、歧视或欺凌的内容。

在接受演讲或撰文邀约之前获得批准。

由于您在 Rivian 担任的角色或获取的经验，您可能会不时被邀请公开发表演讲、撰写文章或为出版物撰稿。如果您的演讲、演示、文章或出版物中将要讨论与公司有关的事宜，或者您将使用 Rivian 员工这一身份，请就您的提议内容事先获得经理和 Rivian 外联团队的批准。禁止从我们的供应商、客户和其他商业伙伴处接受补偿或酬金。

如果我 already 代表公司发言了，应该怎么办？

如果您之后才意识到自己所说或所写的内容可能已被误解为代表公司发言，请联系您的经理和 Rivian 外联团队，以便公司做出回应并最大限度地减少任何误解。

参与政治活动

我们的信念

Rivian 鼓励员工利用个人时间参与当地、州/省和国家/地区的政治活动。我们始终鼓励员工参加投票选举。但是，Rivian 禁止员工在未经总法律顾问或其代表事先书面批准的情况下，由 Rivian 或代表 Rivian 向任何政府官员或政治活动提供或授权政治捐款，无论是现金还是实物形式。

禁止以下政治参与活动：

- 代表 Rivian（直接或间接）向政党或竞选活动捐款或捐赠。
- 借用 Rivian 人员代表 Rivian 为政党或竞选活动工作。
- 将 Rivian 设施、车辆或设备、办公设备、文具或邮资用于政治竞选或政治活动。
- 为任何政治候选人、政党或组织提供债务担保。

对您有意义的事业和候选人。

Rivian 鼓励员工为政治事业和非营利组织投入个人时间和资源。但是，任何参与政治活动的行为都应与您 Rivian 的工作分开，这一点同样非常重要。员工不得参与任何可能会被误解为 Rivian 认可特定候选人的活动（例如，以 Rivian 员工身份出现在候选人的网络、电视或广播广告中，或言论在竞选宣传册或报纸文章中被引用以表达对候选人的支持）。此外，在 Rivian 赞助的活动（如设施参观或演出）中，员工不得佩戴候选人的竞选徽章或 T 恤（或其他政治用具），也不得发言支持候选人。

您知道吗？

Rivian 员工不得向其他员工、供应商、供货方、其他商业伙伴或政府官员募集或提供捐款，以用于政治筹款。

我们打造安全、健康的工作场所

我们的信念

我们相信，事故、事件、伤害、未遂事故、与工作相关的疾病和不安全的条件通常是可以预防的。通过优先遵循与规划和运营相关的安全要求，我们可以确保自己的工作环境符合适用的健康与安全法律、法规和要求。

对您而言，这意味着：

- 为自己和周围人的安全承担起责任。纠正或报告危险情况，并立即解决任何不安全行为。
- 对工作场所的暴力或威胁行为，我们绝不容忍。在任何情况下，您都不得携带武器进入 Rivian 的任何办公室、停车场、制造地点或其他 Rivian 工作场所。
- 了解并遵循所有安全要求，包括但不限于个人防护设备 (PPE) 的使用。
- 切勿擅走捷径或忽视必要的安全措施。
- 如果您是一位经理，请确保员工已针对每项任务接受了适当培训并做好准备。让员工对我们的准则以及环境、健康与安全 (EHS) 团队制定的所有政策负起责任。
- 不要在工作中使用或持有非法药物。不要在醉酒后或受药物或酒精影响的情况下工作。

问题：我有一次步行穿过制造厂时，发现一名员工正在以非常鲁莽的方式驾驶叉车。我在总公司工作，对工厂或其中的员工没有任何责任，所以我什么也没说。现在回想起来，我不知道自己的决定是否正确。

回答：您应该告诉别人。安全是每一个人的责任。举报不安全的做法可以帮助 Rivian 采取预防措施，避免发生事故。您的行动具有重要意义，可以帮助我们保护工作场所和同事的安全。类似这样的事件应该上报给您的经理或 EHS 团队。

我们以精确的方式维护记录

我们的信念

准确的记录保存和报告是满足会计、法律和监管要求所必备的条件。保持财务诚信至关重要，并能对我们的声誉和可信度产生积极影响。作为一家上市公司，Rivian 受到各种证券相关法律、法规和报告义务的约束。美国联邦法律和我们的政策都要求，在披露公司业务、财务状况和经营成果时要确保信息的准确性和完整性，而不准确、不完整或不及时的报告可能会对公司造成严重损害，还会导致法律责任。无论任何层级，我们每个人都有责任确保公司所有业务和财务记录的准确性。

我们如何践行

从质量保证记录、预算预测和监管文件到电子邮件、时间表、福利申领表和费用报告，我们都需要处理公司的“记录”。请确保遵守所有内部流程、记录保留要求、政策和普遍认可的会计原则，以便我们的记录能够准确反映所有交易。您的每一条记录都要做到诚实、准确、及时和完整。

公司的首要财务官员和财务团队的其他员工负有特殊责任，需要确保我们的所有财务披露都做到完整、公正、准确、及时且可理解。这些员工必须理解并严格遵守普遍认可的会计原则，以及所有关于交易、估算和预测的会计和财务报告标准及法律法规。

您还可以做些什么？

- **正确地对交易分类。**切勿歪曲任何交易的真实性质。确保始终在正确的会计期间以及正确的账户和部门内记录和分类交易。请记住，即使您不是财务分录的记录人，您在非财务系统和记录中提供的数字也会推动公司对会计交易进行分类。绝对不能为了达到预算目标或批准门槛而加快、减慢或篡改收入或费用的记录。
- **保持我们的高标准。**我们不会伪造或歪曲任何记录、账户或交易。我们不能出于任何目的而设立任何非公开、未登记或不留记录的账户。如果您提交报销费用或代表公司付款，请提供所有证明文件并经过任何必要的审批流程。估算和应计项目还必须有适当的文件作为支持，并基于您最合理的专业判断。
- **对监管机构保持诚实。**如果您的工作内容要求您向政府或监管机构披露信息，请确保提供的信息完整、公正、准确、及时且可理解。在最终提交相关信息之前，请务必与法律团队和财务团队进行合作。
- **恰当地管理记录。**了解并遵守与记录保留相关的政策，包括记录的维护、存储和处置。切勿销毁或处置在调查、审计或法律程序当中可能需要的信息。如果您收到法律保留通知，请遵循通知中的指导。如果您不确定需要保留什么，请咨询法律团队或道德与合规团队，并查看我们的记录保留政策。

我们避免产生利益冲突

我们的信念

我们所有人在行动时都应该以 Rivian 的最大利益为出发点，而不是我们的个人利益。这意味着我们绝不能让自己的个人利益影响到我们代表公司做出的决定。我们做出的每个决定都应该注重 Rivian 的商业利益和声誉。

我们如何践行

在代表 Rivian 行事之前，您必须有能力和避免潜在的利益冲突。当您任由个人利益干扰自己所做的商业决策时，就会发生冲突。即便只是出现冲突苗头也同样有问题，可能会损害我们来之不易的声誉。

- **兼职工作。**我们允许员工从事第二职业，但该工作不能影响到您履行公司工作的能力，也不能造成利益冲突（或出现利益冲突的苗头）。任何兼职工作都必须符合 Rivian 的政策和规程（包括本准则）。如果您不确定自己的兼职工作是否符合要求，请向道德与合规团队寻求指导。
- **企业机会和假公济私。**您不得利用 Rivian 的财产、机密信息或您在 Rivian 的职位谋取不正当的个人利益，也不得与 Rivian 开展竞争，包括利用原本属于 Rivian 的机会来谋取私利——这被称为“假公济私”。
- **咨询服务。**只要您被要求向第三方提供您的专业知识和见解，并且要求您提供的专业知识与您在 Rivian 的角色和职责直接相关，就可能引发利益冲突。如果您不确定，请在回应之前披露该机会，并向道德与合规团队寻求指导。
- **外部演讲、演示或出版。**您可能会受邀在会议上发表演讲、进行演示或为出版物（书面或在线）撰稿，其原因在于您是 Rivian 员工，或是因为您的专业或行业知识。如果您获得补偿、酒店住宿或报销您可能产生的费用，则可能会产生冲突。如果您受邀代表公司发言、撰稿或发表文章，请向道德与合规团队和外联团队寻求指导。
- **情况披露。**Rivian 要求员工、主管和董事会成员披露任何有合理理由被认为可能引发利益冲突的情况。如果您怀疑自己遇到的情况有可能会引发利益冲突，或者其他人可能会合理地认为存在利益冲突，则必须以书面形式向您的经理和道德与合规团队报告此情况。如果您是董事会成员、执行官员或首要财务官员，则必须向董事会披露所有潜在的利益冲突。公司的道德与合规团队或董事会（如适用）将与您共同配合，确定您是否存在利益冲突。如果存在，则以最恰当的方式加以解决。凡是涉及董事会成员、执行官员或首要财务官员，且有可能引发利益冲突的交易，都必须经过董事会审计委员会的审查和批准，并且任何此类批准都不会被视为对本准则的责任免除。

我们避免产生利益冲突（续）

有可能会引发实际或潜在利益冲突的情况示例

1. 在某家公司兼职，并且您知道或怀疑这家公司是 Rivian 的重要客户、供应商、竞争对手、供货方或服务提供者
2. 作为付费“专家”对外提供咨询或服务，并且该身份与您在 Rivian 的角色和职责直接相关
3. 假公济私 -- 此行为包括利用原本有利于 Rivian 的机会为自己谋取私利
4. 在某家公司拥有“重大利益”（所有权或其他），并且您知道或怀疑该公司是 Rivian 的重要客户、供应商或竞争对手。是否可定义为“重大利益”，将由公司根据所有情况确定，包括考虑员工与客户、供应商或竞争对手的关系；员工与特定交易的关系；以及该利益对相关员工的重要性
5. 从某家公司获得贷款或个人义务担保，或与该公司进行其他任何个人金融交易，并且您知道或怀疑该公司是 Rivian 的重要客户、供应商或竞争对手（与银行、经纪公司或其他金融机构进行公平交易不在禁止之列）
6. 在某家实体的董事会或委员会中任职，并且有理由认为该实体的利益与 Rivian 的利益存在冲突
7. 家庭成员在工作场所之外的行为也可能会引发上述利益冲突，因为他们可能会影响员工或董事代表 Rivian 制定决策时的客观性。就本准则而言，“家庭成员”包括您的配偶或生活伴侣、兄弟、姐妹、父母、姻亲和子女，无论这些关系是血缘关系还是收养关系。
8. 在受雇时（或受雇后的任何较晚日期）未向 Rivian 披露现有利益冲突

重要客户或供应商。就本准则而言，如果某家公司在过去一年内向 Rivian 支付的款项超过 20 万美元或占 Rivian 总收入的 5%（以较大者为准），则该公司就是“重要”客户。如果某家公司在过去一年内从 Rivian 收取的款项超过 20 万美元或占该供应商总收入的 5%（以较大者为准），则该公司就是“重要”供应商。如果您不确定某家公司是不是重要客户或供应商。请联系道德与合规团队寻求帮助。

我们严格遵守关于礼物、餐饮和娱乐招待的准则

我们的信念

Rivian 相信，良好的商业关系来源于信任和商业诚信，而不是礼物、餐饮、娱乐招待等商业礼遇或其他好处。我们非常重视与供应商、客户和其他业务合作伙伴建立的关系，它们源自于信任和透明。重要的是，此类关系必须保持正面且合乎道德——永远不要因为赠送或接受不当礼物、丰盛的餐饮和款待或活动贵宾身份而受到影响。此外，礼物的赠送和接受必须遵循适用于 Rivian 运营的各项法律、法规和条例。这包括涉及产品营销、贿赂、腐败和回扣的相关法律。您应了解并遵守适用于您工作岗位的所有法律、法规和条例。

我们如何践行

任何礼物、餐饮或娱乐招待或其他任何商业礼遇都不应将义务感强加给或似乎强加给送礼人或收礼者，也不应造成任何一方的商业判断可能受到不当影响的印象。

在商业活动中，交换适当的礼物、共享餐饮和娱乐并不是什么新鲜事。人们常常会采用这种传统方式来表达感激之情，并且增进或建立关系。但是，过于慷慨的礼物、餐饮或娱乐招待会给接受者带来压力，迫使他们向送礼者回报好处或心存感激。这可能会导致业务决策更有利于其中一方，或对关键业务交易产生不当影响。

您还可以做些什么？

我们的方法非常简单：如果赠送或接受的礼物、餐饮或娱乐招待似乎可能对商业决策造成不当影响，则在禁止之列。如果当前或潜在供应商、客户、供货方或其他商业伙伴提供的任何礼物或商业礼遇会造成冲突或判断失误，最好是礼貌地拒绝。

可接受礼物和餐饮招待的示例

- 招待参加工作小组午餐
- 品牌的小纪念品，例如 T 恤、马克杯、帽子、水壶
- 传统的季节性礼物，如节日礼物篮，发送给整个部门或小组且意在共享

被禁礼物、餐饮和娱乐招待的示例

- 礼品卡或现金等价物
- 豪华度假村机票和/或住宿
- 独家活动或已售罄的门票或 VIP 通行证
- 奢侈或挥霍的餐饮
- 高价值礼物，例如电子数字设备、健身追踪器、便携式 WiFi 等

您应该尽一切努力拒绝或退回超出此类允许准则的礼物。如果拒绝礼物不太合适，或者您无法退还礼物，则应该立即向您的经理和道德与合规团队报告此事。您可能被要求将礼物捐赠给适当的社区非营利组织。如果您对是否可以接受某件礼物或其他有价值物品有任何疑问，请联系您的经理和/或道德与合规团队以获得更多指导。

我们建立透明的关系

我们的信念

我们的供应商、客户和其他商业伙伴非常信任我们的品牌，我们绝不能让他们失望。我们将他们视为真正的合作伙伴，而他们也对 Rivian 的持续发展和成功至关重要。

我们如何践行

与供应商、客户和其他商业伙伴建立关系是一个持续的过程，需要对高标准的商业行为做出持久的承诺。在与这些第三方的每一次互动中，我们都必须表现出诚实可信且秉持我们的价值观。哪怕只是一次欺骗或不诚实的行为，都会对关系造成严重损害。

请确保您了解自己的责任，并且始终公正地与我们的供应商、客户和其他商业伙伴打交道。诚信并不是一种单方面的义务，而是我们大家共同的责任。如果您是供应商和其他商业伙伴关系的负责人，请帮助确保与我们存在业务往来的供应商和其他商业伙伴和我们一样致力于正确行事。

您还可以做些什么？

- **说出事实。**我们告诉客户、供应商和其他商业伙伴的一切信息都必须真实可信，包括我们的广告和其他沟通材料。不要采取任何不公正、欺骗性或误导性的做法。
- **公正地对待合作伙伴。**公正、诚实地对待我们与客户、供应商和其他商业伙伴的每一次互动。避免任何看起来可能存在利益冲突的言行，也不要向这些商业伙伴提供任何东西以换取对公司的好处。
- **确保责任明确。**如果您与任何供应商或其他商业伙伴合作，请确保他们了解我们的 *供应商行为准则* 以及其他任何相关政策，让他们负起责任。
- **以合乎道德的方式选择供应商和供货方。**如果您参与为公司选择供应商或供货方，请确保以客观的态度进行选择；选择的标准应该是价格、质量以及他们所提供的产品或服务。请务必遵循 Rivian 全球采购政策。
- **与政府合作。**如果您的工作需要与政府或监管机构打交道，或者必须遵守政府/监管机构的检查、调查或信息请求，请全力合作——确保您了解适用于 Rivian 的各项规则和条例，并且代表公司提交的任何信息都务必准确无误。同样，如果您的工作涉及对政府销售，请确保您了解并遵守与政府合同相关的所有采购、尽职调查和其他要求。在整个过程中，请经常向法律团队寻求法律指导。

我们开展公平竞争

我们的信念

我们开展公平竞争。我们知道，一个有竞争的市场能让每个人都受益，因此我们在所有开展业务的地方都遵守反垄断和公平竞争法，甚至会避免出现以不公平的手段限制另一家公司与我们竞争的情况。

我们如何践行

我们争取市场份额、建立品牌忠诚度的方式是提供优质产品和服务，而不是采取不公平或反竞争的手段。与客户、供应商、竞争对手或其他商业伙伴达成的某些协议有可能会限制自由、公开的竞争。因此，如果您负责的业务领域必须遵守反垄断法或公平竞争法，请务必了解这些法律在您工作和经营的国家/地区是否适用。

切勿出于以下目的而与竞争对手达成任何协议或谅解（即使是非正式谅解）：

- 为我们的产品和服务设定价格
- 瓜分区域、市场或客户
- 阻止另一家公司进入市场
- 参与任何形式的围标
- 出于不当理由拒绝与某家客户或供应商交易
- 联合抵制另一家公司或任何国家/地区

您还可以做些什么？

参加会议和贸易展时保持谨慎。

不要针对某些主题与竞争对手（或潜在竞争对手）讨论或交换信息，例如定价、成本、销售条款或条件、细分市场、客户或营销策略。如果讨论内容转向竞争敏感话题，请停止对话、离开现场，并立即向法律团队报告该事件。

以合乎道德且合法的方式收集竞争情报。

获取竞争对手的相关信息（通常称为“竞争情报”）是一种正常的商业惯例，也是开展有效竞争的必要条件。但是，请务必以恰当的方式收集信息。使用公开或其他合法的信息来源，并且坦诚告知自己的身份以及为谁工作。不要利用不透明的手段收集或要求他人收集竞争信息。

说出关于我们产品的事实。

以诚实、公正的态度与我们的客户打交道。诚实地介绍 Rivian 和我们销售的产品——不要发表公司无法支持或证实的任何说法，也不要对我们的竞争对手发表不准确的言论或将他们与我们的产品进行错误的比较。

我们严格遵守贸易合规法律

我们的信念

由于我们的车辆中采用的材料和技术来自世界各地，因此我们会认真遵守监管国际贸易的相关法律法规。我们有义务获知、理解并遵守适用于我们产品、服务和技术转移的相关要求。

我们如何践行

为了将我们的产品、服务和技术交付到世界各地的消费者手中，我们需要遵循与经营所在国家/地区相关的所有适用进出口法律法规。

贸易制裁和禁运：我们不与受到贸易禁运或经济制裁的国家/地区或第三方进行未经授权的业务往来，包括美国海外资产控制办公室 (OFAC) 公布的制裁名单。作为一家总部设于美国的公司，我们不能参与美国联邦政府不支持的联合抵制活动。我们不与受 OFAC 制裁的特别指定国民 (SDN) 或任何国家/地区进行业务往来。

您还可以做些什么？

遵守规则。如果您负责或参与公司货物（包括零件、成品、促销或营销物品及设备）、人员、服务、技术、资金或信息的跨境流动（或涉及外国公民），请务必了解并遵守经营所在国家/地区的贸易法律和法规。请注意，您可能需要遵守多个国家/地区的法律。

了解我们交易的最终用途和最终用户，并了解降低税额和关税的适用程序。如果您对贸易合规性有任何疑问或疑虑，请查询全球贸易合规政策或联系贸易合规团队。

问题：我是采购团队的一员，之前曾被要求从位于受制裁司法区域的一家供应商那里采购材料。这家供应商的所有者被指定为“被阻止人”，并出现在美国政府的特别指定国民名单上。我能不能从该供应商处采购我们需要的材料？如果不能，我是否可以安排独立第三方代表本公司采购该物品？

回答：不能。我们的全球贸易合规政策和相关法律明确规定，所有“美国人”都必须遵循适用的交易制裁和规定。“美国人”的定义通常包括 Rivian 及其员工和代理人，无论他们身在何处。此外，如果授权第三方代表我们进行此次购买，也将违反我们的准则和法律。

问题：为了避免在本国缴纳关税，一位海外客户要求我签署一份原产地声明或原产地证书，注明本公司的产品原产于墨西哥。我知道有一些修整工作是在墨西哥完成的，但并不清楚制造流程。我是否可以签署这份原产地声明/证书？

回答：只有在经过 Rivian 贸易合规团队事先批准之后，才能签署。原产地声明和原产地证书受当地和国际法律管辖，需要根据一系列既定规则对制造流程进行详细分析。即便我们不是进口商或出口商，错误的声明也可能会导致向海关当局进行虚假申报，并使本公司面临巨额罚款和其他处罚。

我们对贿赂或腐败绝不容忍

我们的信念

Rivian 以合乎道德、公开且诚实的态度开展业务。奠定我们成功基础的是产品和服务质量，绝不是任何不道德或可疑的行为。我们绝不容忍贿赂或腐败行为——这意味着我们不会在任何经营所在地或车辆销售所在地提供或接受贿赂，也不会纵容腐败。我们绝对不会提供或接受任何有价值物品，以图赢得业务、保留业务或争取不公平的优势，这是我们的底线。

我们如何践行

我们不会：

- 授权、付款、承诺或提议向政府官员或私人个体提供任何东西，以图不正当地影响该人采取有利于我们的行动。
- 请求或授权任何第三方代表我们进行此类付款、承诺或提议。
- 在任何情况下接受政府官员或私人个体的贿赂。

无论是对于您个人还是对于 Rivian，触犯反贿赂法的后果都可能非常严重。如不遵循我们的**反贿赂和反腐败政策**，可能会导致纪律处分。您还面临着罚款或入狱的风险。

我们为取得业务成功而努力，在此过程中，可能会有一些情况要求您给予或接受某些有价值的物品。无论我们在哪里开展业务，都必须遵守反贿赂和反腐败法律。无论当地法律允许哪些行为，都不得直接或间接提供、支付、承诺支付或接受任何有价值的物品，以图不当影响他人的判断或行为。

您还可以做些什么？

学会分辨贿赂行为。贿赂分为很多形式，有时表现得并不明显。一件礼物、一个工作承诺、一次旅行邀请、一笔慈善捐款——如果是以任何商业决策、行动或优惠待遇作为交换，所有这些都可以被视为贿赂。

先提出疑问，并获得必要的审批。在您提供或接受任何涉及政府官员的有价物品（哪怕只是一顿饭或一杯咖啡）之前，如果不确定应该怎么办，请向道德与合规团队或法律团队寻求帮助。

清晰记录。务必在我们的会计系统中全面准确地记录 Rivian 发生的任何付款、用餐、活动或费用，其中可能还包括提交详细的费用报告。

不要支付便利费。便利费（或称“润滑费”）是向政府官员支付的一笔小额款项，用于加快政府的日常行动，如处理文书工作、发放许可证、加急检查、安装电话或开通电源。无论金额高低，也无论特定国家/地区有何风俗，我们都绝对不会支付便利费。

您知道吗？ 在我们与政府官员互动的情况下，慈善和政治捐款可能会增加贿赂和腐败的风险，因为它们有可能被理解为贿赂。针对与我们存在互动的供应商、供货方或政府官员，我们禁止 Rivian 员工向与其有关联的慈善机构或政党募集或提供捐款。

我们对贿赂或腐败绝不容忍（续）

关于第三方和代理人有何规定？

作为一家公司，我们不仅要对我们的员工的行为负责，还要对代表我们的任何人的行为负责。这些实体或个人有时被称为“第三方”或“代理人”。如果您负责雇佣第三方或代理人代表我们工作，请遵循我们的尽职调查流程，以便提前充分地了解我们选择的代表。如果您负责管理第三方，请对他们的工作进行监督，并在发现或怀疑存在异常活动时向道德与合规团队报告。

向政府官员提供或给予的任何有价物品都需要事先获得道德与合规团队或法律团队的书面批准，并且必须详细记录在 Rivian 的账簿和记录中，包括员工费用报告（如适用）。

我们全力保持财务合规

我们的信念

我们对投资者、股东和监管机构负有一项重要的责任，就是确保 Rivian 的所有金融交易都完整准确地注明在公司的账簿和记录中。我们认真对待这项义务，将其视为法律和道德层面的问题。任何人都不得进行虚假或误导性的录入，在没有适当证明文件和批准的情况下，也不得接收未经记录的资金、资产或付款。

我们如何践行

我们对所有账簿、记录、账目和财务报表都进行适当详细级别的维护，以使其准确反映公司的财务交易。这些文件必须严格遵守当地税务和会计要求及惯例、适用的法律要求以及我们的内部和外部披露控制措施。

您还可以做些什么？

勤于整理。花时间了解我们的供应商、客户和其他商业伙伴。执行恰当的筛选和尽职调查，包括了解谁可能是实益拥有人，以及他们通常使用的银行。

保持警惕。在发现有可能预示存在问题的金融交易时积极采取行动，如果您看到或怀疑某项活动或交易未遵循审批流程，请报告您的疑虑。财务警告信号可能包括以下请求：

- 在与交易无关的实体或国家/地区之间进行转账付款。
- 以绕过正常流程的方式处理交易。
- 支付或接受现金付款
- 更改银行或账户信息
- 处理通过未知或陌生实体收到的发票付款

请将任何异常活动报告给您的经理、财务团队或法律团队。

内幕交易

我们的信念

在工作当中，您可能有权访问有关 Rivian 客户、竞争对手、供应商或其他第三方的重要非公开信息。此外，您可能还有权访问有关 Rivian 的财务和业务表现、潜在重大商业交易、制造时间表、高管层变动或尚未向公众发布的新产品和项目的相关信息。这可能包括投资者在评估股票、债券或其他证券时认为或可能认为重要的信息。此类信息被视为“内幕”信息。

基于内幕信息进行证券交易，或者向可能利用内幕信息进行交易的任何一方提供该信息，都可能严重违反美国证券法和其他国家/地区的法律。无论您居住在世界的哪个地方，或者交易的规模如何，都是如此。

您知道吗？如果您能接触到 Rivian 或供应商的重要非公开信息，并且买卖 Rivian 或这些供应商的证券，就可能引发重大法律问题。

我们如何践行

如果您能接触到内幕信息，在向公众发布之前，千万不要依据这些信息进行交易或与他人分享。将内幕信息传递给任何可能在投资决策中利用这些信息的人，包括家人、朋友或其他第三方，也是一种被称为“内部消息”的内幕交易。

总之，在掌握内幕信息的情况下交易 Rivian、客户、竞争对手或第三方证券将被视为“内幕交易”，属于**非法行为**。

- 如不确定，请谨慎行事并向法律团队寻求指导。不要主动向任何询问的人提供“内幕信息”，也不要将这些信息提供给您家人或朋友——甚至应该避免出现任何不正当情况的苗头。

如果您对什么是内幕信息有任何疑问，请联系法律团队。有关更多信息，请参阅我们的**内幕交易合规政策**。

我们保护和尊重知识产权

我们的信念

Rivian 致力于保护自己的知识产权，例如发明、专利、版权、专有技术、商业秘密、商业外观、商标，以及有关我们的流程、产品、创新、运营以及财务和战略计划的任何非公开信息。公司的知识产权耗费了大量投资，应该由我们自己支配。如果我们的知识产权和机密信息不能受到保护，其他并未进行此类投资的人就可以随意使用。这会导致我们失去竞争优势，并损害我们为客户提供独特产品和服务的能力。每一位员工都有责任保护 Rivian 的知识产权，并举报任何滥用情况。

对您而言，这意味着：

- 未经许可，不得从订阅数据库中下载信息。
- 除非获得知识产权团队的书面授权，否则从事新项目开发的员工在向 Rivian 以外的任何人披露项目情况之前，必须始终向 IP 工程师报告开发情况以进行评估和保护。
- 在接受第三方保密信息或向公司以外的任何人披露 Rivian 保密信息之前，请确保您已签署保密协议或其他包含保密条款的文件，并具有适当的商业目的。
- 切勿在社交媒体上发布 Rivian 机密信息。
- 不要在公共场所讨论机密信息，也不要将机密材料放在无人看管的地方，即使是在办公室内。
- 请记住，即使您已离开公司，也仍然有义务保护 Rivian 的知识产权（包括机密信息）。
- 如果发现任何疑似或涉嫌未经许可使用 Rivian 知识产权的行为，请立即举报。

他人的知识产权和机密信息

Rivian 郑重承诺尊重他人的知识产权和机密信息。侵犯第三方知识产权可能会对我们的业务造成重大损害。同样，如果窃取、未经授权使用或披露第三方专有、机密或商业秘密信息，可能会使您和公司面临重大民事和刑事处罚。这包括与第三方流程、产品、创新、运营、工程规范、软件以及财务或战略计划有关的任何非公开信息。

在 Rivian，您不得使用或披露您对其负有保密义务的任何前雇主或其他第三方的任何专有和机密信息或材料，包括商业机密；同时，不得违反您与任何第三方签订的任何合法协议。

Rivian 不希望获得也不需要您的前雇主的专有、机密或商业秘密信息，您在受雇于 Rivian 期间或代表 Rivian 从事任何工作时，不得使用或共享此类信息。当您签署入职文件时，即已同意在加入 Rivian 时遵守这些原则。

我们保护和尊重知识产权（续）

对您而言，这意味着：

- 保护供应商、商业伙伴和其他人分享给我们的机密信息。
- 任何对前雇主的知识产权已事先作出个人承诺的 Rivian 员工在受雇于 Rivian 期间，都将履行这些义务。同样，如果员工与 Rivian 的雇佣关系因任何原因而终止，员工也有责任理解并遵守其对 Rivian 的持续性义务。
- 切勿将您前雇主的任何专有、机密或商业秘密信息披露或带到 Rivian 的场所，也不要将其引入 Rivian 的 IT 系统，包括 Rivian 配发给您的笔记本电脑或手机。
- 尊重他人的知识产权，未经第三方事先内部批准和许可不得使用。
- 如果发现任何疑似或涉嫌未经许可使用任何第三方知识产权和机密信息的行为，请立即举报。

我们全力保护自己的财产

Rivian 为员工提供各种工具和资产，以助您完成工作。这些资产包括计算机设备、移动设备、通信平台和设备、软件、办公室以及电子设备和设施。Rivian 员工应将 Rivian 资产用于合法的公司业务，并根据我们的可接受使用政策对其进行适当保护，包括防止网络相关攻击、盗窃、丢失、浪费或滥用。

如需将公司资产用于个人事务，请运用您的合理判断。这些资产是 Rivian 的财产，供商业用途使用。尽管我们认可个人使用，但不应过度，也不应干扰您履行工作职责或违反任何 Rivian 政策或规程。此外，在大多数司法管辖区，在使用公司资产或 IT 资源时，个人隐私不会得到保护。

我们意识到，盗窃、疏忽和浪费会直接影响 Rivian 的经营盈亏。如您发现任何涉嫌欺诈、盗窃或滥用的事件，应立即向 Rivian 道德热线、道德与合规团队或法律团队举报。

您可以做些什么：

- 明智地使用 Rivian 资金，防止浪费和滥用。
- 保护公司的笔记本电脑和其他移动设备，防止被盗或丢失。
- 使用强密码，不要将任何密码共享给任何系统或应用程序。
- 在使用 Rivian 提供的技术资源时做出明智的判断，并确保任何个人用途都不会干扰您履行工作职责或损害我们的工作环境。
- 如果发现 Rivian 设施内的陌生人没有适当身份证明，可以礼貌地提出疑问，如果您怀疑他们的证件或是否有资格进入该设施，请通知大楼安保人员。
- 安全地存储任何可移动介质，包括 U 盘、CD 和外接驱动器。
- 使用 Rivian 信息时，只能使用经批准的公司设备、软件和服务。
- 使用您的 Rivian 电子邮件账户来处理所有与工作相关的通信——切勿使用个人电子邮件账户处理公司业务。

我们严格遵守隐私保护法律

我们的信念

任何良好关系的基石都是信任。当客户与我们进行业务往来时，他们出于信任将自己的个人信息和/或第三方的个人信息提供给我们。我们的员工在加入公司时，同样也是如此。我们认真履行对客户和员工的义务，仅出于合法商业目的而收集、使用和处理任何个人信息，并保护其免受可能的损失、滥用或披露。

我们如何践行

保护个人信息安全对我们的员工、业务和声誉至关重要。我们认可这一责任，并遵守相关法律和规则，这些法规要求我们保护任何可以识别个人身份或与可识别身份的个人相关的个人信息，也称为个人信息 (PII)。PII 可以被视为特别敏感的信息，需要我们采取更高级别的保护措施，并根据适用法律履行更高的注意义务。

在正常工作中，许多 Rivian 员工都会使用 PII 信息（包括敏感个人信息）。如果您也是其中一员，请务必遵循公司的政策，包括但不限于有关该信息访问、传输和使用的 Rivian 数据分类政策，以妥善保护此类信息。

PII 包括与任何人有关的信息，例如：

- 电子邮件地址（包括业务电子邮件） - 电话号码 - 员工身份证号码 - IP 地址 - 信用卡信息 - 客户记录 - 属于受保护阶层的特征 - 生物识别数据 - 出生日期 (DOB) - 美国社会保险号码 - 地理位置数据 - 就业信息	- 音频/视频、视觉材料、热成像或类似录制品 - 教育记录 - 根据这些类别得出的推论 - 个人财务信息 - 医疗信息或病历 - 家庭成员姓名 - 姓名和政府识别号码 - 某些信息的组合，例如消费者习惯和人口统计资料
--	--

如果您不确定自己是否正在处理任何 PII 信息，或者您的使用是否符合公司政策和程序，请咨询您的经理或联系隐私保护团队。

除非您在履行工作职责时有正当需要，否则请勿访问存储在我们系统中的个人信息。根据您在职责范围内承担的当前任务，仅访问完成该任务所需的最低数量信息。如果您可以访问自己并不需要的个人信息，请告知您的经理。

如果确有必要，也应谨慎使用。

仅出于合法商业原因收集 PII 信息，并且仅在必须知道的情况下与同样需要该信息才能完成工作的授权人员共享。切勿将 PII 信息共享给任何未获授权的个人或供货方。切勿将 PII 信息共享给公司内部并不需要此类信息即可完成工作的任何人员。

我们严格遵守隐私保护法律（续）

保护 PII 信息。

您应该绝不希望自己的 PII 信息被披露。您的同事也同样如此。至少应像保护自己的信息一样保护他们的 PII 信息，防止故意或意外泄露。无论您是使用这些信息还是无意中发现这些信息，请尽您所能妥善处理，在我们工作的任何地方遵守数据隐私和保护法律，并在发现任何未经授权使用、泄露或丢失 PII 信息的情况后立即举报。

我们制定了隐私保护政策，以在全公司范围内监管 PII 信息的使用。此外，我们还将遵守保护 PII 信息免受未经授权披露的法律义务，以确保 PII 信息的完整性和安全性。如果发现任何在未经授权的情况下使用、泄露或丢失 PII 信息的情况，请立即向网络安全团队举报。

我们尊重人权

我们的信念

在整个运营过程和全球供应链中，我们尊重他人的人权和尊严。我们遵守以下法律法规，并希望供应商也同样遵守：

- 倡导安全工作条件和个人安全的法律。
- 禁止强制劳动的法律。
- 关于贩卖人口和雇用未成年人的禁令。
- 确保结社自由和参与集体谈判权利的法律。

让第三方负起责任。我们谨慎选择第三方，他们应致力于有尊严地对待所有员工并尊重他们。如果您的工作涉及选择或管理第三方，请提前完成尽职调查。确保他们了解我们的供应商行为准则和法律，并且重视和尊重基本人权。

保持警惕。让供应商和其他与我们有业务往来的各方负起责任，并定期监控他们的活动。如果您发现任何异常情况，请提醒道德与合规团队、法律团队，或通过 Rivian 道德热线提交举报。在发现潜在的违规行为后，我们将进行适当的审查和回应，包括终止供应商的合同。如果您怀疑我们的供应链中存在侵犯人权的行为，有义务大胆直言。

问题：我读到一篇文章，讲述我的同事正在考虑为即将开始的项目选择一家供应商，而据我们所知，这家供应商从一家从事强迫劳动的公司购买了原材料。我并未参与该决策，是否应该说些什么？

回答：是的，绝对该说。如果选择的商业伙伴因从事强迫劳动或任何形式的侵犯人权行为而为人所知，则违背了 Rivian 的价值观。您应该将自己对这家承包商的了解告诉您的同事和其他合适的内部资源，以帮助 Rivian 制定决策。

我们对环境的承诺

我们相信可以通过更负责任的方式来探索世界，并决心以振奋人心的方式实现向可持续交通的转变。正因为如此，我们将确保自己的业务运营符合适用的环境保护法规以及适用的内部要求。

您知道吗？

我们对电池组、模块和电池管理系统进行了设计，从而确保在车辆使用寿命结束时从车辆储能无缝过渡到固定储能。我们相信，焕发二次生命的电池将成为加速可再生能源广泛采用的重要推动力。

我们与 Honnold 基金会合作，支持波多黎各阿德洪塔斯镇实现能源独立并采用可再生能源发电。

对您而言，这意味着：

- 遵守适用于您工作的环境法律和公司要求。
- 在处理或运输有害材料、危险零件或废物时，包括在装载、卸载或储存过程中，采取所有必要的预防措施。如果您不熟悉这些要求，请向您的经理或 EHS 团队寻求指导。
- 正确使用和处理化学品和其他材料，并举报任何溢出、排放或环境问题。
- 如果您在我们的任何场所发现任何空气或水污染，包括在日常生产过程中，请立即通知 EHS 团队。

什么是有害材料或危险零件？ 就本准则而言，我们指的是可能存在健康风险或具有腐蚀性、易燃性或爆炸性的任何化学品、材料或废物。这包括电池、安全气囊、气溶胶、汽油和柴油，以及某些油漆、溶剂、粘合剂或表面处理材料。

责任永无止境

保持激情，并在日常工作中激励他人。

Rivian 的辉煌取决于我们的辛勤工作，并在每一天、每一笔商业交易中秉持正确行事的承诺。虽然我们无法在本准则中涵盖公司的所有重要政策和期望，但标准和价值观永远都是组织的核心，也是从根本上对世界各地的人和环境表现出尊重的基本原则。

我们并不局限于眼前的自己，而是着眼于成为优秀的管理者、产生积极的影响，并建设一个更美好的世界。记住，作为员工，我们代表 Rivian 面向整个世界。通过坚持我们的标准、了解自己的行为和决定，并认识到它们有可能会对他人产生怎样的影响，您可以帮助我们展现出良好的企业公民身份。

请遵循我们的准则、政策以及适用于您工作的法律法规。如果您觉得某些事情不对劲，或者会将我们的公司、员工或我们所服务的人置于危险当中，请大胆直言并报告您的疑虑。当您这样做时，将会维护我们的良好声誉，并帮助我们更好地引领 Rivian 一代一代发展。

感谢您对本准则的持续承诺。

[RIVIAN 道德热线](#)

电话： 1-844-986-1441

www.rivian.ethicspoint.com

本准则的责任免除：必须获得 Rivian 的董事会或授权董事委员会的批准，才能针对本准则的任何部分免除执行团队、其他首要财务官或任何董事会成员的责任。只有我们的首席执行官或总法律顾问才能免除其他员工对本准则的责任，并且必须向我们的审计委员会报告。所有责任免除都必须记录在案，并根据法律要求或纳斯达克股票市场有限责任公司的规则（如适用）及时向公众披露。

本准则适用于公司的首要财务官员，应成为我们的“道德准则”，其含义为 2002 年《美国萨班斯-奥克斯利法案》第 406 条以及据其颁布的规则。

本准则及其所包含的事项既不是雇佣合同，也不是公司政策连续性的保证。本公司保留在不事先通知的情况下，随时修改、补充或终止本准则及其所述事项的权利。