

**SHAREWORKS 与 STOCKPLAN CONNECT 的
条款与条件
2022 年 8 月版**

请仔细阅读以下条款与条件。点击接受时，即意味着确认您已审阅、了解并同意本条款。

以下条款与条件约束您对 Shareworks 与 StockPlan Connect 网站以及通过该等网站所提供适用服务（统称“平台”）的使用。平台与服务由 Morgan Stanley Smith Barney LLC、Solium Capital ULC 及其关联方基于以下服务而提供，即我们依据与您当前和/或之前的雇主（“公司”）就其股权补偿计划和股权计划参与方（以适用者为准）之间的协议（“企业协议”）条款而同意提供的服务。在某些情况下，我们提供服务的协议是与第三方订立的，该第三方向您当前或之前的雇主提供服务（在这种情况下，我们与该等第三方之间的协议称作“企业协议”，而第三方服务提供方称作“公司”），而您使用平台是源于您雇主与该第三方服务提供方之间的协议。

本条款与条件包括但不限于以下各条款：

仲裁协议条款（其规定，争议可通过具有约束力的仲裁方式（而非诉讼）予以解决）载于条款与条件的 A 部分和 B 部分。

您可打印或下载本条款与条件，本协议也可通过以下任一方式供您审阅，即：通过 Shareworks 用户登录页面上的链接（链接在[此处](#)）或者 StockPlan Connect 首页底部的链接（链接在[此处](#)）。

如本条款与条件所述，“服务”包括提供以下各项：

- (i) 管理公司资本化数据，以及利用平台，或通过移动装置上的软件应用程序，或通过联系由我司提供、或他人代我司提供的客户服务代表，管理、实施和执行股票计划和证券销售；及/或
- (ii) **Morgan Stanley at Work** 是由摩根士丹利提供的一整套员工福利方案、服务和产品，其宗旨是帮助员工实现工作场所福利的全部价值，更好地了解股权激励，并在整体财务目标方面获得更好的结果，包括但不限于股票计划管理及其相关的配套服务、金融教育及健康、自主经营及其他经纪账户、其他数字解决方案和资源、银行和借贷产品及服务，以及理财服务，

每一项均在我们依据企业协议条款而同意提供服务的限度内。

服务可能包括交付、托管或出售根据您的公司向您提供并由我们管理的股权补偿计划授予或奖励股权所产生的股票（“**Stock Plan 股票**”），或出售 Stock Plan 股票或其股息所产生的现金收益（该等收益或股息，连同 Stock Plan 股票，统称为“**Stock Plan 资产**”）。此外，我们在某些地区运营用于托管 Stock Plan 资产的独立综合客户账户（“**Stock Plan 账户**”）和由我们代您维护的与 Stock Plan 账户相关的记录账户（简称“**您的账户**”）。

如果您收到的服务不包括 Stock Plan 资产的交付、托管或出售（例如，您的公司是一家私人控股公司，其股票不在交易所交易），则本条款与条件中提及“您的账户”的特定条款可能不适用于您。

本平台并非旨在向您提供可供依赖的个性化的投资意见或者法律、会计或税务意见。

目录

1. 当事方
2. 使用权与专有权、被制裁人、关联方、计划合规
3. 技术要求
4. 平台内容与责任
5. 条款与条件的修订
6. 中止或终止使用权、交易限制性规定
7. 要求提供可信赖的联系方式和授权书
8. 美国税表授权、备用预扣税
9. 与服务有关的交易授权、指令执行、配套经纪账户
10. 交易失误支付
11. 外币转换
12. 雇佣的终止；发行方终止服务
13. 限制、账户终止、费用以及您可能发生的债务
14. 《美国爱国者法案》通知
15. 政治敏感人士、被制裁人
16. 保证的免责声明
17. 您的补偿义务
18. 责任的限制
19. 使用权、密码与安全
20. 认证程序
21. 隐私、cookies 与信息的使用
22. 非美国居民/国际用户
23. 通知
24. 第三方受益人
25. 第三方委托书
26. 转让
27. 与我们的其他协议的关系
28. 其他
29. 联系我们
30. 准据法、法域和文字

条款与条件的 A 部分：美国订约主体的仲裁协议

条款与条件的 B 部分：加拿大订约主体的争议解决条款

1. 当事方。在本条款与条件中使用时，“您”和“您的”指作为平台授权用户的您。“**我司**”、“**我们**”或“**我们的**”指（依适用情况而定）Morgan Stanley Smith Barney LLC（系美国一家经注册登记的经纪商兼自营商）、Solium Capital ULC 及/或其关联方。本条款与条件的适用主体为同意按企业协议的条款而向您的公司提供服务的主体（“**订约主体**”）。如提供或使用平台有悖于

任何法域的适用法律，则不为该法域的任何人提供平台，而该法域的任何人亦不可使用平台。适用法律被定义为所有适用的法律、法规和规则，包括但不限于税收、交易和资本控制要求，以及报告和备案要求（“适用法律”）。

2. 使用权与专有权、被制裁人、关联方、计划合规。

(a) 兹向您授予与使用平台有关的、以下性质的权利，即仅由本人行使的、有限的、非排他性的、可撤销、不可转让且不可分许可的许可权。本平台仅由您个人使用，其内容受适用的版权、商标、专利及其他知识产权法律以及其他适用法律的保护。对于服务或平台，您不享有所有权；对于平台或服务，您亦得不到版权或任何其他知识产权。对于平台，您不可进行复制、分发、修订、移植或嵌入（frame-in），包括任何文字、图表、视频、音频、软件代码、用户接口设计与标识。您同意，我们可根据第三方许可提供服务的某些部分，而且，您还同意遵守与您的使用有关的额外的限制性规定，即我们可能随时向您传达的限制性规定或者您和上述许可方与内容提供方之间的协议另行规定的限制性规定。

(b) 而且，由于所有的服务器均容量有限、而且可能有很多人使用，您同意不采用可能损害我们任何服务器的方式或者使得我们任何服务器负担过重的方式使用平台。您还同意使用平台的方式不会干扰任何其他方使用平台。

(c) 如果您属于被制裁人¹，则不可使用本平台（有关“被制裁人”一词的进一步信息，请参见本条款与条件文末。）

(d) 您承认，如果您是您的公司的雇员或“关联方”，则对您的公司的证券的任何交易可能受您的公司的内幕交易政策的约束，并且您同意遵守该等政策和适用法律，包括但不限于与内幕交易有关的政策和适用法律。就在美国的交易所交易的证券而言，如果您是持有您的公司百分之十股票的股东、您的公司的董事或“执行官”（就《1934 年证券交易法》第 16 条包括其修订内容以及其项下规则而言）、或您的公司的“关联方”（就证券与交易委员会第 144 条规则而言），则关于您提供的与您账户中持有的 Stock Plan 资产相关的任何指示（定义见下文），您特此声明，除非您另行通知我们，否则该等证券或交易不受有关“受限制”和“受控制”证券的法律、规则和法规的约束。您理解，如果您属于上述类别的人员，(i)您可能无法使用平台执行 Stock Plan 股票的交易，以及 (ii)如果您参与的交易受适用法律项下的任何特殊条件的约束，在满足任何该等条件之前，该等交易可能会被延迟或取消。

您对并非在美国的证券交易所交易的证券行使期权或者出售股票，可能会基于您作为您的公司的关联方、控制人、大股东或上述任何类似身份（受限于适用法律项下对任何该等身份的处理）而受到限制、限定或附加条件的约束。您负责遵守上述所有限制、限定和附加条件，我们并不监督上述合规情况。

(e) 您同意遵守您的公司股票计划的条款、规定和条件、适用于您的相应授予文件和适用法律，包括但不限于与您收到的 Stock Plan 资产有关的法律，以及任何限制、限定和条件，并获得与此有关的任何必要的批准。您理解并同意，您全权负责遵守您的公司为出售或选择该等股票计划和任何 Stock Plan 资产项下的任何奖励而制定的任何程序。

3. 技术要求。您必须始终具备接收我们向您发送的电子邮件和其他通讯、访问平台以及（根据电子交付同意书你已同意电子交付方式的情况下）接收和访问通过电子交付发送给您的文件的能力。您的电脑（或其他电子设备）应满足最低的硬件和软件要求以接收以电子交付方式发送的通知并查看您的文件，包括但不限于互联网连接、最新的互联网浏览软件，以及用于读取并显示 PDF 文件的最新版本的程序（例如 Adobe Acrobat Reader）。

4. 平台内容与责任。平台上的所有内容仅显示截至公布日或显示日所显示的内容，可能会因之后的市场事件或因其他原因而被取代。您负责在自己的浏览器上设置缓存方面的设置以确保收到最新的数据。而且，对于从市场数据提供方处获取的证券市场数据的及时性、连续性、准确性、完整性或中断情形，或者，对于任何病毒或代码可能干扰您使用本平台、或因本平台的使用而损害您软件或硬件的情况（“故障”），我们概不承担责任，除非我们实际知晓上述故障情况，且上述故障的原因、处理和排除在我们的合理控制范围内，但我们未能在合理的时间范围内从平台上处理或排除上述故障。对于您可能在平台上使用任何计算工具或建模工具功能时所作出的任何价格或其他投资假设，我们也不承担责任，也无法保证您所作出的任何假设实际上可以实现。

5. 条款与条件的修订。您对平台的使用受您访问平台当日有效的条款与条件的版本的约束。受制于适用法律，我们可能会随时修改本条款与条件以及任何适用的收费与服务费，我们将尽力提前 30 天通知您本条款与条件的任何更改情况，尽管我们没有义务这样做。如果事先通知不可行，我们将全权酌情决定在合理可行的情况下尽快提供该等通知。向您发送通知允许采用电子方式，包括向平台发布通知、或者通过您访问平台或接受服务所使用的移动应用程序发送通知。对本条款与条件的任何修改或修订将自通知中注明的生效日期起生效。您继续访问或使用平台或服务即代表您接受并同意更新后的条款与条件。如果我们发出任何该等修改或修订通知，则在遵守您作出的电子交付同意书的条款（如适用）和适用法律的前提下，您接受以电子方式发出的通知为合理适当的通知。除非由订约主体的授权人员签署书面协议，否则您不得修改且我们也不得豁免本条款与条件的任何约定。通过使用平台和服务，您确认您已收到并理解本条款与条件。

6. 中止或终止使用权、交易限制性规定。

(a) 在以下情况下，我们保留基于任何理由自主决定随时中止或终止您使用平台或服务或其任何部分的权利且无需事先通知，包括但不限于(i) 根据我们的善意判断，我们提供的服务（或对平台的访问）可能会使我们受到适用法律项下的不合规或其他责任，或者我们要求提供更多信息才能做出该等决定；(ii) 我们怀疑您可能违反了条款与条件、适用法律，或者可能试图未经授权访问平台的某些部分；(iii) 您未同意条款与条件或对其作出的任何更新；(iv) 我们怀疑可能存在未经授权使用您账户访问信息的情况，或；(v) 服务全部或部分发生中断的情况。此对平台或服务访问的中止或终止是对本条款与条件其他约定项下的任何权利的补充而非代替。

(b) 您承认，您的公司可以在通知或不通知的情况下，不时对您的账户或配套经纪账户（定义见下文）中持有的或向前述账户交付的 Stock Plan 资产的销售和转让施加限制和限定条件，并且我们将根据您的公司的要求施加该等限制和限定条件。您承认，为了遵守向我们送达的法律程序，包括但不限于扣押、征税、税收留置、子女抚养令和离婚诉讼等，我们可能会不时被要求限制或变现您的账户或配套经纪账户中的 Stock Plan 资产，并且您同意真诚配合以处理此类限制性规定。您了解，只要 Stock Plan 资产仍在您的账户或配套经纪账户中，您可能就会受到此类限制、限定条件和变现的约束。对配套经纪账户适用该等限制和限定须受可以限制或修改此类限定条件的账户协议条款的约束。

您承认，您的公司可能会就您的账户或配套经纪账户中与 Stock Plan 资产相关的特定和选择向我们发出指示，并且即使在没有您的指示，以及即使该等指示与您作出的关于您的 Stock Plan 资产的指示相悖的情况下，我们仍可能按照该等指示行事。您承认，即使该指示与您提供的某一指示相悖，我们也不就按照您的公司指示进行的、您的账户或配套经纪账户中与 Stock Plan 资产相关的任何销售、转让、分配、付款或其他交易承担责任。

7. 要求提供可信赖的联系方式和授权书。在某些地区，您可为您的账号而提供可信赖的联系人（“可靠联系人”）的姓名和联系方式。可靠联系人须年满 18 周岁。虽非必需，如果您想为自己的账户增加一个或多个可靠联系人，请按本条款与条件第 29 条所提供信息联系我们。

如您选择向我们提供一个或多个可靠联系人，则您即授权我们自行决定联系您的可靠联系人、并披露有关您及/或您账户的信息，以便处理可能存在的经济剥削、确认您当前联系方式、健康状况及/或任何法定监护人、执行人、受托人，授权人或者金融行业监管局或其他监管机构（以适用者为准）的规则允许的其他人士的身份详情。您可随时提供您签署的书面通知撤换您的任何或全部可靠联系人。

您的可靠联系人对您的账户并无交易方面的授权或委托，亦无权代表您做出任何与您账户相关的决定。

8. 美国税表授权、备用预扣税。您授权我们将您的税表用于您在我们的其他账户（如适用）。您了解，您可按本文第 29 条所提供信息联系我们变更此授权。

除非事先另有约定，如果出售 Stock Plan 股票，就 Stock Plan 股票支付的股息或任何其他交易受美国联邦或州备用预扣提（“BUWH 交易”）的约束，我们可以出售该等 Stock Plan 股票（除了在 BUWH 交易中出售的任何 Stock Plan 股票），及/或可采取任何其他合理行动，以及时满足该等备用预扣税要求。

9. 与服务有关的交易授权、指令执行、配套经纪账户。

(a) 您无条件且不可撤销地授权我们遵照您或您的公司（以适用者为准）随时就服务而发出的任何指示（“指示”）采取我们认为必要或可取的任何及所有行动以执行指示。

而且，您确认知悉并同意，授权我们按您的指示行动，包括：(i) 将您的指示传达给您的公司，如同您本人以适当方式向您的公司送达股票期权行使通知和支付方式或其他必要的通知，并且通过该指示发出行权令，您确认知悉并同意您不可撤销地选择行使您的期权，且您指示您的公司向我们交付必要的股票至您的账户；(ii) 接受您的公司将 Stock Plan 股票交付至您的账户；(iii) 向您的公司交付所付款项或证券，且其金额涵盖行权总费用、收费以及任何必要的预提税，但前提是，您向我们交付任何必要的现金或证券以完成交易，且我们可从任何交易的收益中扣除上述成本、收费和税款；及(iv)（如您有指示）出售 Stock Plan 股票。您了解并同意，我们(A)不负责与股票期权行权有关的任何付款，(B)无法保证股票期权行权交易的付款或付款分配，(C)对于因股票交付失败、禁售期或您的公司作出的有关不会完成交易的指示而被取消或无效的交易，我们不承担责任；及(D)我们可能无法在收到您指示后立即处理您的要求，且公司的股价可能会波动。您同意并了解，您的指示是不可撤销的，而您的指示构成对我们的授权，授权我们按您的指示行事、对 Stock plan 股票进行行权或出售、或者同时对 Stock Plan 股票进行买卖。我们被授权向您的公司提供您的账户或配套经纪账户发生的与 Stock Plan 股票有关的活动和交易方面的信息，包括但不限于缴税或其他选择、下订单、销售和销售价格方面的信息，以及由股票计划发起人合理要求或通常提供给股票计划发起人的其他信息。

我们还被授权在不进一步调查的情况下依赖本条款与条件，作为您不可撤销地选择根据您的明示同意的您的公司股权计划的条款、规定和条件行使股票期权的确定性证据。

(b) 在不限制上文的情况下，您了解、确认知悉并同意，摩根士丹利的经纪商兼自营商子公司、其清算机构（如适用）及其各自的指令传递机构（统称“**执行机构**”）在传递和/或执行您通过平台或就服务而递交的任何指令时，可在某些法域将上述指令视为“不追索委托”，从而可以自主决定时间和价格，包括使用各种指令处理安排以行使指令传递和执行方面的自主权和决策权。

您兹授权执行机构将您的指令视为“不追索委托”，并自主决定时间和价格，使用各种指令处理安排以行使上述指令传递和执行方面的自主权和决策权。

(c) 受制于我们的内部政策和程序并在遵守适用法律的前提下，作为接收服务和访问平台的条件，您可能需要开设一个经纪账户以存入您的 **Stock Plan** 资产（“**配套经纪账户**”），且我们被授权根据您的自行决定将您的 **Stock Plan** 资产转入配套经纪账户。

关于开设配套经纪账户，您需要提供我们因开设和运营此类配套经纪账户可能合理要求的该等信息，并填写相关文件。

您承认，如果您开立或开设了某个配套经纪账户，则您的配套经纪账户的管理和维护不在本条款与条件管辖范围内，并须受单独的账户协议或您与相关经纪商兼自营商（定义见下文）之间的其他协议的约束。关于您的配套经纪账户，您应在任何交易时按照现行费率支付所有适用的账户相关费用。

10. 交易失误支付。如您的任何账户（无论您的账户由我们维护或由任何第三方维护或运营）收到了您无权享有（或之后无权享有）的资金或证券（“**失误支付**”），则您同意在得知情况后尽快通知我们，而且同意不得将上述失误支付从您的账户中移出。您同意，您需将全部失误支付都退还给我们，即使我们任何员工有任何相反的口头表述。

如您未能退还失误支付，我们有权从您账户中移除一定的现金和/或证券，其金额即等于您的账户收到的失误支付，并且我们有权自行决定变现我们或我们的关联方持有的您的任何资产以履行您退还上述失误支付的义务。如我们无法从您账户中移除失误支付，且您未能退还全部失误支付，则您不仅需要返还失误支付、还将负责任何利息和开支，其中包括合理的（与收回失误支付有关的）律师费。

11. 外币转换。在促成您账户的交易支付时，如交易未能按照您要求的币种（“**目标收款币种**”）结算，则需进行外币转换。作为自营方，我们将促成将结算币种转换为目标收款币种。我们保留在上述币种转换（包括股息的任何转换）时获得收益的权利，考虑因素包括缓解自营方承担的固有风险、管理效率、外汇批发市场准入以及批量交易的能力。

12. 雇佣的终止；发行方终止服务。您同意，如果您与公司之间的雇佣关系被终止，或者，如果您公司终止我们的服务，则我们有权向您收取任何合理的账户与服务费以维持您的账户，前提是我们符合适用法律以及企业协议条款的规定。如您未能支付上述账户与服务费，则我们有权按本条款与条件第 13 条之规定而使用您账户里的任何资产支付上述款项。而且，您授权我们（且您同意我们可以）自主决定（且在遵守适用法律的前提下）将您账户中持有的任何 **Stock Plan** 股票转让给您公司的过户代理人或证券登记代理人。您还授权我们（且您同意我们可以）自主决定（且在遵守适用法律和前提下）根据您的公司向我们发出的指示，将任何 **Stock Plan** 股票转让给另一服务提供方。上述指示可能包括但不限于拟转让股票的数量、接收方的名称以及接收方的账户名称、账号和 **DTC#**（即在存托信托公司的编号）（仅限于美国）。对于上述股权计划证券的转让，您授权我们变现任何零股，并且向您邮寄一张变现所得的支票（地址为我们记录中的您最新地址），或将资金汇至我们记录中的您的银行账户（限于上述零股无法转让的情形）。

13. 限制、账户终止、费用以及您可能发生的债务。

(a) 您同意，对于 **Stock Plan** 股票的交易或与之有关的服务或其他事项，作为您支付（应付我们或我们关联方的）任何款项的担保，您向我们授予以下权益，即**您账户上（或通过您账户）目前或将来为任何目的而持有、附带或维持的所有财产的第一优先持续担保权益及留置权以**

及抵销权。您同意，任何欠款或其他与您账户有关的支付义务可以根据我们随时选择决定而立即到期应付或履行，无论是否经过通知。

(b) 您还同意，我们可自行决定持有上述财产、直至您欠我们的债务或义务完全清偿或履行，或者，我们可出售、转让或交付您账户上持有的全部或任何部分的证券及其他财产，并可将其变现所得用于清偿或履行您的债务与义务。您同意负责承担与上述变现有关的所有费用和手续费。在实现我们的担保权益时，您同意，我们可自行确定出售的财产以及出售的顺序。此外，您还同意，我们有权将任何股息、资本利得款、付息或其他入账资金用来支付或偿还（欠我们或我们关联方的）费用或其他债务。

(c) 您同意，我们也可自行决定不通知您即随时以任何理由终止或以其他方式限制在您的账户项下提供的任何或所有服务、或关闭您账户，包括终止本平台的使用权。

(d) 您账户关闭或被施加任何限制时（无论是依您指示、还是我们自行决定），您应独自承担账户上已定价证券因市场波动而贬值的风险。您账户关闭后，您同意指示我们处置您账户上剩余的资产。如果在一段合理的时间后，我们尚未收到您有关处置您账户上剩余资产的指示，则您同意，我们可（但无义务）变现您账户上剩余的资产（无论当时市场情况如何），并且，向您邮寄一张支票（地址为我们记录中的您的最新地址）或将资金转至我们记录中的您的银行账号。任何变现资产所得均无利息。

(e) 上述行为可能会导致您为税务目的确认应税所得或者报告亏损。您确认知悉，您（而非我们）负责承担您因在上述情况下变现您账户上剩余资产而发生的任何损失、费用、税费、开支或收费。

(f) 如果在您账户已关闭后、我们因您账户上之前持有的资产而收到任何股息、利息或其他付款，则您同意我们可将上述收到的任何证券或支付进行变现，并且，向您邮寄一张支票（地址为我们记录中的您的最新地址）或将资金转至我们记录中的您的银行账号。您账户关闭之前发生的或者您账户关闭之后可能发生的与您的账户有关的事项仍受本条款与条件约束。

14. 《美国爱国者法案》通知（《2001 年使用适当手段来拦截及阻止恐怖活动以团结并强化美国的法律》， Pub 1. No 105-56 (2001)）。为了协助政府打击为恐怖活动提供资金及洗钱活动，美国联邦法律要求美国所有金融机构必须获取、核实和记录每一在我们机构开立账户或与我们建立客户关系的个人或法律主体的身份信息。联邦法律还要求所有美国金融机构获取、核实和记录信息，以确定开立账户或建立客户关系的法律主体的实益所有人。我们会要求您提供姓名、地址、出生日期（如适用）和其他身份信息。该等身份信息有任何变更的，您必须立即将该等变更的情况通知您的公司和我们。此外，如果您代表某法律主体与我们建立新的客户关系，我们将要求提供该法律主体实益所有人的姓名、地址、出生日期和其他身份信息。这些信息将用于验证您的身份，如果是法律主体客户，则用于验证实益所有人的身份，且该等信息有任何变更的，必须立即告知您的公司和我们。在适当的情况下，我们可自行要求提供其他文件或信息。如果没有提供所有必要的文件或信息，我们可能无法开立账户或与您建立关系。

与我们为履行《美国爱国者法案》规定的义务而制定的全球反洗钱政策和合规计划一致的是，澳大利亚、加拿大和英国的以下联邦法律也要求在这些法域经营的金融机构获取、核实和记录某些信息，包括但不限于上述与《美国爱国者法》有关的信息、开立账户或建立客户关系的每一个人或法律主体方面的信息，以协助政府打击资助恐怖主义和洗钱活动：

- 澳大利亚：关于《2006 年反洗钱与打击资助恐怖主义行为法》和《2007 年反洗钱与打击资助恐怖主义行为规则文件》的通知；
- 加拿大：《犯罪所得（洗钱）与资助恐怖主义法》， S.C. 2000；及

- 英国：关于《2017 年洗钱、资助恐怖主义行为和转移资金（支付方信息）条例》、《2002 年犯罪所得法》和《2000 年恐怖主义法》（经《2001 年反恐怖主义、犯罪与安全法》修订）的通知。

15. 政治敏感人士("PEP")，被制裁人。如果您（或者与您的账户相关的任何其他所有人、受托人或被授权人）属于或曾为政治敏感人士²，或者属于与某政治敏感人士联系密切的公司、企业或主体（以至于需作为 PEP 主体³而接受尽职调查），则您确认，您已经或将要向我们披露此事实，且已依法提供必要的信息以开立您的账户和/或为其服务。您还同意，如果您（或者与您的账户相关的任何其他账户所有人或被授权人）是或曾经是被制裁人，则您会立即通知我们。而且，您同意，您不会将您的账户用于（或允许您的账户用于）以下任何交易，即：(i)与任何被制裁人之间的交易、涉及任何被制裁人的交易、或为了被制裁人的利益而进行的交易；或(ii)以会导致您或我们违反任何制裁⁴规定的任何其他方式进行的交易。（关于本第 15 条所述术语的更多信息，请参见本条款文末。）

16. 保证的免责声明。通过服务而提供的信息是由我们“按原样”和“按现有”的情况提供的，而我们（以及以任何方式参与服务提供的第三方）都不作任何陈述或保证，包括(A)关于服务的准确性、完整性或及时性的保证；或(B)服务连续不断或没有错误的保证。我们不排除会存在删除、交付错误或无法存储个性化设置或其他数据的可能性。而且，我们（以及以任何方式参与服务提供的第三方）均不作任何明示或默示的保证，包括与服务有关的适销性或适合特定用途方面的任何默示保证。任何指向其他网站的超级链接并非（也不意味着）我们对该网站上任何信息的认可、调查、验证或监督。

17. 您的补偿义务：您同意补偿我们、并使我们免受（因以下原因而引起或造成的）任何索赔、损失、诉由、损害赔偿或费用（包括法律费用）方面的损害，即：(a)我们遵循指示（定义见第 9 条）；(b)您违反本条款与条件或者适用法律法规；或(c)擅自使用本平台；(d) 您未能遵守您的公司的股票计划的条款、规定和条件以及适用于您的相应授予文件，或您的公司就 Stock Plan 股票的发行或 Stock Plan 资产的选择所制定的程序。您应按合理要求与我们充分合作、以为受这些补偿条款约束的任何第三方索赔进行辩护。我们保留对任何本应由您补偿的事项进行独家辩护和控制的权力。无论如何，您都不得在事先未经我方书面同意的情况下解决该事项。这些补偿义务在本条款与条件终止后将继续存在，而且是您与我们已签订的任何适用协议中所规定的任何其他补偿义务之外的补充。

18. 责任的限制。在任何情况下，我们（或者我们的关联方、子公司或控制主体或其第三方供应商、承包商、技术或内容提供商、或其各自的高管、董事、所有者、代理人 and 雇员，统称“摩根士丹利各方”）均不对您或任何其他他人因本协议或本协议的履行或违约、或者您或任何其他他人使用（或无法使用）本平台或服务而产生的（或与之有关的）任何间接、偶然、后果性、特殊或惩罚性损害赔偿或损失而承担任何责任。不管本协议其他条款如何规定，在不限上文的情况下，如果您因本协议和平台及服务而发生损害或损失，而且上述损失是由于我们的疏忽而造成的，那么，在这种情况下，我们对您承担的累计责任最高不超过以下两者当中的更高者，即 2,500 美元和我们从您那里收入的（与导致您损失或损害的具体事件有关的）金额（包括任何加价）的十（10）倍，除非是直接由摩根士丹利各方的重大过失或故意不当行为所造成的（在这种情况下，上述责任限制则不适用）。上述限制应在法律所允许的最大限度内适用，无论诉讼形式如何，无论是基于法律规定、合同约定、赔偿（第 17 节所规定的除外）、保证、严格责任或侵权（包括过失），也无论任何摩根士丹利各方是否知道（或有理由知道）上述损害的可能性。您同意，我们对政府限制、交易所或市场规则、一般市场波动、交易中断、通信或数据处理中断、战争、恐怖主义行为、罢工、天灾或其他我们无法控制的情况所直接或间接造成的损失概不承担责任。此责任限制是任何适用的补充协议或账户协议（定义均见本文）中所规定任何其他限制之外的补充。

19. 使用权、密码和安全。 对您收到的或选择的与平台相关的任何用户标识、密码、验证码（包括语音密码）或其他安全装置或程序（统称为“**密码**”）的保密负有全部责任。您不应与任何第三方分享或向其透露您的密码，而且，您承担与之有关的所有风险，并对因您进行上述分享或透露密码而造成的任何损害承担全部责任。您同意不更改、删除、禁用或以其他方式规避任何密码，也不允许或协助任何其他方以未经我们授权的方式这样做。如果您通知我们，或者如果我们理由相信您密码的安全性可能或已经受到损害，那么，我们保留暂停或终止您访问平台的权利。除上述规定外，我们可随时更改（或要求您更改）您的密码。您同意，在设置任何密码时，您将提供符合我们密码要求的复杂、难以猜测的密码。您了解，对于因您使用弱密码或容易被猜中的密码而造成的任何损失、损害或数据暴露，我们概不负责。除非适用法律另有规定，否则，您应对所有可归因于您密码的传输、指示、信息、处理或其他通信负责，无论这些密码是由您所授权人员、还是由任何其他他人所输入的，而且，从这些访问中所传达的任何约定或同意应视为您正式签署的、足以约束您的书面文件。您同意，如果您知悉您的密码发生丢失、被盗窃或未经授权被访问或使用的情形，您会立即通知我们。

20. 认证程序。 收集和使用有关您的信息进行认证程序是注册使用平台的用户登录流程的一部分。该程序旨在评估注册用户访问、通过平台开展业务或以其他方式使用平台的请求的真实性。对于您的多种认证要素的组合（如您的个人和用户信息、交易数据、会话监控和 IP 信息），我们可在您在平台上的会话过程中通常以对您透明的方式进行收集和使用。如果认证要素在任何时候未能达到我们自行确定的满意程度，则可能会要求您通过额外的认证评估，比如提供问题的具体答案，或者其他程序。如果您未能通过额外的认证评估，那我们有权不对交易采取行动、或者在交易后不处理任何付款。我们将出于上述评估、程序以及（我们可能不时确定的）其他行政和业务原因而收集和使用来自您的信息或关于您的信息。

21. 隐私、cookies 与信息的使用。 作为您访问和/或使用平台 and/或服务的一部分，和/或与之相关的，我们可能会处理您的信息（包括个人信息）。这包括使用 cookies 和类似技术收集您使用我们网站和您偏好方面的信息。

要了解有关我们如何处理您个人信息的更多信息，请参阅我们的 **Shareworks** 和 **StockPlan Connect** 隐私政策。

22. 非美国居民/国际用户。 提供服务不构成（且不应被理解为构成）在美国境外我们(a)未取得许可和/或登记（若就该等服务而言需要获得许可或办理登记），或(b)根据适用法律，未被合法允许提供该等服务的特定法域，提供、出售或开展与上述服务有关的业务。

如果您同意以电子方式确认或签署本条款与条件，则您是通过美国或加拿大的服务器作出确认或签署，并且本条款与条件将被视为在订约主体所在国家/地区（根据其通知地址）签署。

除下文所述外，向您提供服务是因为您已按企业协议的条款委聘我们提供服务，而且服务是在未经请求的情况下向您提供的。我们一般不会直接向 **Shareworks** 或 **StockPlan Connect**（以适用者为准）以外的个人提供本平台或服务，但下文就我们的某些非美国订约主体作出的规定除外。

如果您与我们某个“非美国”订约主体订立了企业协议，那么，以下内容可能适用于您：

(a) 加拿大：订约主体为 **Solium Capital ULC**：

(i) 您确认知悉，如果美国法律禁止我们向您提供任何或部分服务，则您同意，**Solium Capital ULC** 将没有违反其在本文项下的任何义务。

(b) 英国：订约主体为 **Solium Capital UK Limited**：

- (i) 您确认知悉，您的公司作为您的代理接受了服务；
- (ii) 本条款与条件是对 Solium Capital UK Limited 任何监管义务的补充，并不取代或修改任何监管义务；及
- (iii) 本条款与条件的第 13(a)和 14(b)条不适用。

(c) 澳大利亚/新西兰：订约主体为 Solium Capital (Australia) Pty Ltd 或 Solium Nominees (Australia) Pty Ltd:

- (i) 您确认知悉，除向您的公司提供平台和服务外，也向您提供平台和服务；
- (ii) 以下视同补充协议：
 - (A) Shareworks 参与方协议；及
- (iii) 监管方面的披露可见于：
 - (A) 金融服务指南；及
 - (B) 外汇产品披露说明。

23. 通知。按本条款与条件我们需要或获准向您所提供或交付的任何通知或其他通信，均可通过平台、电邮或以书面形式发送至我们保存的您的地址。按本条款与条件、您需要或获准给予或交付给我们的任何通知或其他通信，应以书面形式通过邮寄方式发送给我们，通知地址如下表所列：

我们的订约主体	通知地址	联系方式
Morgan Stanley Smith Barney LLC; Solium Capital LLC; 及 Solium Plan Managers LLC	Morgan Stanley, P.O. Box 182616, Columbus, OH 43218-2616 收件人: Workplace Solutions Group – Stock Plan Operations 抄送: Morgan Stanley Smith Barney LLC, 2000 Westchester Avenue, Purchase, NY 10577 收件人: Wealth Management Legal and Compliance Division	电话: (877) 380-7793 (对于 Shareworks) 电话: (866) 722-7310 (对于 StockPlan Connect)
Solium Capital ULC	Solium Capital ULC, Suite 1500, 600 – 3 rd Avenue S.W., Calgary, AB T2P 0G5 收件人: 总裁	电话: (403) 515-3910
Solium Capital UK Limited	Solium Capital UK Limited, Renaissance House, 12 Dingwall Road, Croydon, CR0 2NA, United Kingdom 收件人: Head of Operations	电话: +44 (0)800 088 5912
Solium Capital (Australia) Pty Ltd. ; 和 Solium Nominees (Australia) Pty Ltd.	Solium Capital (Australia) Pty Ltd. Level 26 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000 Australia,	澳大利亚: 免费电话 1.800.768.002 – 上午 9:30–下午 4:30 (澳东时间)

	收件人: Business Unit Risk	北美: 免费电话 1.877.380.7793 – 上午 8:00–下午 8:00 (东部时 间) 其他: 1.403.515.3909
--	-------------------------	--

24. 第三方受益人。我们需要得到各全国性证券交易所和全国性证券协会对场外证券市场（“**证券市场**”）的许可，才能向您提供在上述证券市场上市的证券（“**受影响证券**”）的相关市场数据。在此情况下，市场数据包括最后销售价格以及买入和卖出的报价。对于上述许可的取得，您了解并同意，本条款与条件向每个（提供与受影响证券有关的市场数据的）证券市场赋予第三方受益人身份。在授权我们采取任何行动或接收任何通讯时，本条款与条件授权我们代表我们自身并代表证券市场行事。每个证券市场均可通过法律程序或其他方式，对您或任何（以不正当、非法或者本条款与条件所不允许的任何其他方式）获取和使用市场数据的人执行本条款与条件。我们的任何行为或不作为、以及可能使得我们针对您所享有的追索权无效的其他抗辩，均不影响证券市场作为本条款与条件项下第三方受益人所享有的权利。

此外，您理解并同意，本条款与条件授予 Morgan Stanley Smith Barney LLC（在 Morgan Stanley Smith Barney LLC 非企业协议签约方的情况下）和我们聘请的任何其他经纪商兼自营商（每个简称为一个“**经纪商兼自营商**”）第三方受益人的身份，就您的账户、在该账户或配套经纪账户中持有的任何 **Stock Plan** 资产以及从您的公司或您收到的与此相关的任何服务、交易或指示提供服务。在授权我们采取任何行动或接收任何通信或指示时，本条款与条件授权我们代表我们自身及任何该等经纪商兼自营商采取行动。每个经纪商兼自营商可以针对您的账户或配套经纪账户、在该账户或配套经纪账户中持有的任何 **Stock Plan** 资产，或从您的公司或您收到的与此有关的任何服务、交易或指令执行本条款与条件。

25. 第三方委托书。如果我们收到您授予第三方（就您账户而行使的授权代理人）就一般或有限事项的委托书，且如果我们合理地认为该委托书在法律上是充分的，则我们可向代理人赋予与您相同的权利和特权。我们保留要求您或代理人提供额外信息的权利以评估其有效性。

26. 转让。您同意，未经我们事先书面同意，您不得将您在本条款与条件项下的权利转让给任何个人或主体。本条款与条件对您的承继人、继承人和受让人具有约束力，并且只能由我们进行修改。我们可将我们在本条款与条件项下的任何或全部权利或义务转让或委托给我们的关联实体或者继任人，或者我们决定向其转让与此类服务有关的全部或部分业务的任何受让人。

27. 与我们的其他协议的关系。在本条款与条件之外，您同意受我们向您提供的、与服务或（可通过平台访问的）产品有关的其他书面要求的约束，并遵守这些要求，包括但不限于任何账户协议或金融服务披露。在准许您获得或使用服务之前，可能会恳请或要求您签署或同意打印版或电子版的补充协议，其中包括 **Morgan Stanley at Work** 服务的某些特点或功能（各称“**补充协议**”）。您也可能被恳请或要求签署一份或多份账户协议，其中包括与特定 **Morgan Stanley Wealth Management** 账户或配套经纪账户有关的协议（各称“**账户协议**”）。本条款与条件是对任何补充协议或账户协议的补充，并不打算取代或修改上述任何协议。如果本条款与条件的条款与任何补充协议、任何账户协议或企业协议之间有任何冲突，则适用的补充协议、账户协议或企业协议就其中所述的适用服务将具有优先性。

28. 其他。如果有管辖权的法院出于任何原因认定本条款与条件的任何规定（或其部分）不可执行，则该规定应在所允许的最大范围内执行（以实现本条款与条件的意图），而本条款与条件的其余部分应继续完全有效。各方在本文项下的权利和补救措施是累积的，是对普通法和衡平法上所有权利和补救措施的补充而非替代。

29. 联系我们。有关 Shareworks 和 StockPlan Connect 的一般性问题，请参见（上文）第 23 条的表格所列的联系方式或者访问 Shareworks 和 StockPlan Connect 网站的支持页面。

30. 准据法、法域和语言。在适用法律所允许的最大范围内，任何因本条款与条件或其标的事项而引起的或与之相关的争议或索赔，均应受以下所列准据法的管辖并依其解释。各方不可撤销地同意，以下所列适用订约主体的法院或仲裁机构具有专属管辖权，以解决因本条款与条件或本文中的标的事项所引起的或与之相关的任何争议，无论是契约性的、还是非契约性的。此外，若订约主体是 Solium Capital (Australia) Pty Ltd，您可在与我们沟通之后，选择将任何争议提交给澳大利亚金融投诉局（AFCA）。

本条款与条件以及任何补充协议均以英文写就。如果我们以英语以外的其他语言向您提供本条款与条件，则您同意在所有方面均以英文版本（其可应要求而提供）为准，如果与翻译版本有任何差异或不一致，概以英文版为准。

我方订约主体	准据法	有管辖权的法院或仲裁
Morgan Stanley Smith Barney LLC	纽约州	仲裁：见 A 部分
Solium Capital LLC	纽约州	仲裁：见 A 部分
Solium Plan Managers LLC	纽约州	仲裁：见 A 部分
Solium Capital ULC	艾伯塔省	仲裁：见 B 部分
Solium Capital UK Ltd	英格兰	英格兰法院
Solium Capital (Australia) Pty Ltd.	新南威尔士	新南威尔士法院

请注意本条款与条件的 A 部分和 B 部分：美国和加拿大仲裁协议附后；请仔细审阅。

1 “被制裁人”（在任何时候）均指 (a) 属于任何制裁目标的任何政府、主体、机构或个人（各称“**人士**”），包括以下任何制裁主管机构所维护或管理的、指定制裁目标的任何制裁相关名单所列人士，(b)在制裁主管机构（定义见下文）不时指定的被制裁国家/地区开展经营、组建或居住的任何人士，或(c)上述任何人士所拥有或控制的任何人士。

2 “政治敏感人士”或“**PEP**”为目前或著名的知名公众人物、或者知名公众人物的已知关系密切者。知名公众人物为目前或曾经承担高级公共职责或职能的自然人（例如，政府的执法、立法、军事、行政或司法分支的高级官员，或者居统治地位的某王室的某成员）。也包括某主要政党的高层人员或者某政府所拥有公司的高级管理人员。近亲属包括知名公众人物的配偶/伴侣、父母、祖父母、兄弟姐妹、子女、继子女或姻亲。已知关系密切者包括众所周知与该知名公众人物维持着密切关系的自然人，可能包括任何身份的任何人士，比如，远亲、顾问、雇员及业务代表/代理。

3 “**PEP 主体**”为任何公司、企业或其他主体，其(a)拥有知名公众人物为实益所有人；或(b)关键控制人为知名公众人物，即知名公众人物对该主体行使实际或有效控制权。

4 “制裁”指以下任何制裁主管机构（各称“**制裁主管机构**”）不时施加、管理或执行的经济或金融制裁、或限制性措施、或者贸易禁运，即：美国政府（包括但不限于美国财政部外国资

产管制办公室（OFAC）和美国国务院），加拿大政府（包括但不限于加拿大全球事务部，依据授予外交部长、加拿大皇家骑警和加拿大边境服务局的授权），联合国安全理事会，欧洲联盟或任何欧盟成员国，以及英国皇家财政部金融制裁执行办公室。

条款与条件的 A 部分

美国订约主体的仲裁协议：

Morgan Stanley Smith Barney LLC、Solium Capital LLC 和 Solium Plan Managers LLC

请仔细阅读本仲裁协议。

当您点击“接受”时，即表示您同意本争议前仲裁协议（“仲裁协议”）。该仲裁协议与 Shareworks 和 StockPlan Connect 的条款与条件（“条款与条件”）及（如适用）摩根士丹利 StockPlan Connect 和 Solium Shareworks 的电子交付同意书（“电子交付同意书”，与条款与条件合称为“适用协议”）有关。

1. 同意仲裁。您同意如下：

- (a) 适用协议的相关当事人放弃在法院相互起诉的权利，包括由陪审团审理的权利，受理仲裁申请的仲裁庭规则另行规定的除外；
- (b) 仲裁裁决通常是终局的、并具有约束力，一方要求法院撤销或修改仲裁裁决的能力非常有限；
- (c) 当事人获得文件、证人证言及其他证据开示的能力在仲裁中通常比在法院程序中更为有限；
- (d) 除非在符合条件的情况下，所有当事人在首次开庭之日前至少 20 天已向仲裁庭就解释性裁决提出共同请求，否则仲裁员不必就裁决的理由做出说明；
- (e) 仲裁员名册中可以包括少数曾经或现在与证券行业有关联的仲裁员；
- (f) 一些仲裁庭的规则可能会对提起仲裁申请的时限做出规定。在某些情况下，不符合仲裁条件的申请可向法院提起诉讼。
- (g) 受理仲裁请求的仲裁庭规则及其任何修订均应纳入适用协议中。
如果您是非美国居民，您同意本文所述的仲裁争议，并明确拒绝本国法院的管辖权和
本国法律的适用性。

您同意，您和我司和/或我司现任或前任管理人员、董事或员工之间关于以下事项或因以下事项产生或由您提出的（包括作为私人总代理、推定代表和/或某类人员或以任何其他代表身份提出的，其在任何一种情况下均应单独审理）所有主张、争议或纠纷（无论该等主张、争议或纠纷在适用协议的接受之日之前、当日或之后产生），均应按下文第 2 条所述，由适用的仲裁庭决定：(i)条款与条件或电子交付同意书，或您与我司之间与该等适用的适用协议有关的关系；(ii)涉及我司或任何通过兼并、收购或其他业务合并的前任或继任公司与您之间有关于适用协议的任何交易；或(iii)您和我司之间的适用协议的解释、履行或违反，或适用协议中规定的因我司业务所产生的任何职责。

2. 仲裁庭及通知。

- (a) 您同意在（Morgan Stanley Smith Barney LLC 作为成员的）任何自律组织或交易所进行仲裁。
- (b) 您可通过向以下地址发送挂号信或其他书面通讯的方式选择审理案件的仲裁庭：
Morgan Stanley Smith Barney LLC, 2000 Westchester Avenue, PURCHASE, NY 10577, 收件人：总法律顾问，财富管理、法务与合规部。如您未在收到我司发出的关于做出选择的书面要求后五（5）天内做出选择，则我司有权选择仲裁庭。

3. 在(a)集体诉讼确认被拒绝；(b)诉讼集体被撤销确认；或(c)法院已将某人排除在诉讼集体之外之前，任何人均不得将推定的或已确认的集体诉讼提交仲裁，也不得企图针对已在法院

提起推定的集体诉讼的任何人，或针对推定的集体诉讼的成员（且该成员未就推定的集体诉讼所包含的任何权利主张退出该集体）强制执行任何争议前仲裁协议。

4. 该等不得强制执行仲裁协议的行为不得构成对条款与条件或电子交付同意书项下任何权利的放弃，但条款与条件或电子交付同意书另有规定的除外。
5. 适用于在有管辖权的仲裁庭或法院提起的任何权利主张的诉讼时效，均应为您居住地所在州的法院将适用的诉讼时效，如果您不居住在美国，则适用的诉讼时效应为我们为您账户提供服务的办事处所在州的法院将适用的诉讼时效。
6. 您进一步同意，如果您是非美国居民，您将接受所选择的仲裁庭的管辖权，并受其裁决的约束，放弃在任何非美国仲裁庭提起任何在先、同时或在后的诉讼或程序，并放弃基于美国以外的法律法规而提出任何权利主张。
7. 如果任何补充协议或账户协议（定义参见条款与条件）包含争议解决条款，与您获取或使用适用的 **Morgan Stanley at Work** 服务相关的争议应符合适用协议所述规定。

条款与条件的 B 部分

加拿大订约主体的争议解决：

请仔细阅读本争议解决协议。

当您点击“接受”时，即表示您同意本争议前仲裁协议（“仲裁协议”）。本仲裁协议与 Shareworks 和 StockPlan Connect 的条款与条件（“条款与条件”）及（如适用）摩根士丹利 StockPlan Connect 和 Solium Shareworks 的电子交付同意书（“电子交付同意书”，与条款与条件合称为“适用协议”）有关。

1. 同意仲裁。您同意如下：

- (a) 适用协议的相关当事人放弃在法院相互起诉的权利，包括由陪审团审理的权利，受理仲裁申请的仲裁庭规则另行规定的除外；
- (b) 仲裁裁决通常是终局的、并具有约束力，一方要求法院撤销或修改仲裁裁决的能力非常有限；
- (c) 当事人获得文件、证人证言及其他证据开示的能力在仲裁中通常比在法院程序中更为有限；
- (d) 仲裁员名册中可以包括少数曾经或现在与证券行业有关联的仲裁员；
- (e) 一些仲裁庭的规则可能会对提起仲裁申请的时效做出规定。在某些情况下，不符合仲裁条件的申请可向法院提起诉讼。
- (f) 受理仲裁申请的仲裁庭规则及其任何修订均应纳入适用协议中。

您同意，您和我司和/或我司现任或前任管理人员、董事或员工之间关于以下事项或因以下事项产生或由您提出的（包括作为私人总代理、推定代表和/或某类人员或以任何其他代表身份提出的，其在任何一种情况下均应单独审理）所有主张、争议或纠纷（无论该等主张、争议或纠纷在适用协议的接受之日之前、当日或之后产生），均应按下文第 2 条所述，由适用的仲裁庭决定：(i) 条款与条件或电子交付同意书，或您与我司之间与该等适用的适用协议有关的关系；(ii) 涉及我司或任何通过兼并、收购或其他业务合并的前任或继任公司与您之间有关于适用协议的任何交易；或(iii) 您和我司之间的适用协议的解释、履行或违反，或适用协议中规定的因我司业务所产生的任何职责。

2. 仲裁庭及通知。

- (a) 由适用协议所引起的或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，包括关于适用协议的存在、解释、有效性、违约或终止或适用协议所建立的业务关系的任何问题，应根据加拿大仲裁院（ADR Institute of Canada）（“仲裁院”）仲裁规则最终通过仲裁解决。
 - (b) 仲裁地位于艾伯塔省。
 - (c) 您同意，本仲裁协议的条款应受艾伯塔省法律管辖，并依其进行解释。
 - (d) 仲裁语言应采用英语。
 - (e) 应设有一名仲裁员。各方应提交一份他们准备任命为仲裁员的三名个人的名单，仲裁院应从六名拟议仲裁员名单中选出一名仲裁员。
3. 在(a)集体诉讼确认被拒绝；(b)诉讼集体被撤销确认；或(c)法院已将某人排除在集体诉讼之外之前，任何人均不得将推定的或已确认的集体诉讼提交仲裁，也不得企图针对已在法院提起推定的集体诉讼的任何人，或针对推定的集体诉讼的成员（且该成员未就推定的集体诉讼所包含的任何权利主张退出该集体）强制执行任何争议前仲裁协议。

4. 该等不得强制执行仲裁协议的行为不得构成对条款与条件或电子交付同意书项下任何权利的放弃，但条款与条件或电子交付同意书另有规定的除外。
5. 适用于任何权利主张的诉讼时效，无论是提交仲裁的还是在有管辖权的法院提起的，均应为选定的仲裁庭将适用的诉讼时效；如不适用，则为艾伯塔省法院将适用的诉讼时效。
6. 您进一步同意，如果您是非加拿大居民，您将接受所选的仲裁庭的管辖权，并受其裁决的约束，放弃在任何非加拿大仲裁庭提起任何在先、同时或在后的诉讼或程序，并放弃基于艾伯塔省以外的法律法规而提出任何权利主张。
7. 如果任何补充协议或账户协议（定义参见条款与条件）包含争议解决条款，与您获取或使用适用的 **Morgan Stanley at Work** 服务相关的争议应符合适用协议所述规定。