



# 全球供应商行为准则



## 目录表

承诺坚持道德标准和合规	3
合规做法	3
业务方式及道德	4
机密信息及知识产权	6
保护资产	7
雇佣做法	7
职场骚扰	9
供应商合规	9
顾客的行为准则	9
无第三方权力	10
报告可能的违规行为	10
防止报复	11

## 承诺坚持道德标准和合规

Hendrickson Holdings, L.L.C., 包括其子公司、分部、分支机构及相关实体（简称“本公司”），要求其服务提供者及供应商（每一均为“供应商”）及其员工、代表人及分包商（简称“代表”）认同并且支持本公司希望遵守所有适用法律并且按道德高标准开展业务的意愿。

本公司在许多国家运营，并且在全球各地有业务合作伙伴。供应商或其代表的业务做法及所作所为可能会影响并且体现本公司、其产品、服务、声誉及商誉的形象。因此，本公司要求所有供应商及代表在与或代表本公司开展业务时遵守这份全球供应商行为准则（简称“准则”）。所有供应商应教育其代表，以确保他们知晓并且遵守准则。

公司将按照所有适用法律法规的要求开展业务。但是，遵守法律并不构成本公司的主管、官员、员工、代表及供应商应负的全部道德责任。这份准则不只是要求遵守适用法律，它还要求遵守本公司政策中表明的主导性价值观及标准。这份准则是对供应商根据和本公司的书面协议应负的具体责任的补充。除非被禁止，否则地方、州（省）、国家及国际法律不得取代这份准则中列出的指导原则。

这份准则旨在证实本公司、其供应商及代表希望坚持公正、可持续发展、负责、并且合乎道德规范的行事方式。这份准则适用于所有供应商及代表、及其管理层和员工，并且旨在成为供应商及代表的所有业务关系的基础。

除了适用的美国法规外，这份准则中列出的道德指导原则主要基于《通用数据保护条例》(GDPR)、联合国的全球契约、国际劳工组织公约、世界人权宣言、联合国儿童权利公约、消除对妇女一切形式的歧视的公约、以及经合组织跨国企业准则。准则如下各部分构成最低要求，并且旨在防止出现可能会让人怀疑本公司及其代表的廉正性的情形。本公司要求其供应商及代表拥有旨在达成这些原则的目标的管理措施。

本公司可能在其认为恰当时在法律允许的范围内修订这份准则及/或采用准则中的诠释或政策及程序。本公司应不时向其供应商及代表传达对这份准则的所有重大修改以及新的诠释。

## 合规做法

供应商及其代表在与本公司或代表本公司开展业务时应全面遵守美国及其经营业务所在国的外国法律，并且必须采用总是体现道德高标准的方式来开展业务。供应商及其代表将：

- ▶ **贸易：**遵守所有适用的贸易管控法律及所有出口、再出口及进口法律及规定。
- ▶ **反垄断：**开展业务时全面遵守适用的反垄断及公平竞争法律。在与竞争对手打交道时，这些法律尤其禁止共谋或其他旨在影响价格或条件、瓜分销售区域或客户或使用不当方式妨碍自由和公开竞争的做法。并且，这些法律禁止顾客和供应商之间签订协议来限制顾客在转售商品时自行决定其条件和条款的自由。
- ▶ **在环境方面：**遵守所有适用的环保法律及法规。
- ▶ **劳工：**遵守所有适用的劳工法。本公司拒绝一切形式的童工和强迫劳动。
- ▶ **抵制：**不参与任何可能会造成推动某个外国国家针对对美国友好或针对某个美国个人或公司进行的抵制或限制贸易的做法的活动。
- ▶ **歧视：**在适用法律允许的范围内对抗一切形式的歧视，尤其是对员工因其性别、种族、残疾、族裔或文化出身、宗教或其他信仰、年龄、或性取向而加以歧视。
- ▶ **人权：**尊重并且支持国际认可的人权。
- ▶ **健康和安：**根据国家的规定保障职场健康和安，致力于不断改善工作条件。

- ▶ **保护数据:** 不参与任何可能会违反在相关司法管辖区内的主要数据保护法律的行为, 并遵守本公司的“数据安全和隐私附录”, 可从本公司的供应商门户找到该附录, 网址: <https://hendrickson-intl.com/Contact-Us/Suppliers/Supplier-Terms>。
- ▶ **反腐败:**
  - 遵守在供应商开展业务的国家的反腐败及反洗钱法律, 包括美国反海外腐败法、英国反贿赂法以及任何类似的当地法规。
  - 无论在与公职人员或私部门的人士打交道时都不参与任何形式的贿赂或给回扣的行为。
  - 遵守有关游说、送礼和付款给公职人员的法律、政治捐款法律以及其他相关法规。
  - 不直接或间接提供或支付任何值钱的东西(包括旅游、礼物、招待费及慈善捐款)给任何个人, 包括政府官员或职员、政府机构、政党、公共国际组织或任何政治职位的候选人, 以图诱导该人士滥用其职位来获得或保留或以其他不当方式促成本公司的商业利益。
- ▶ **冲突矿产:** 提供的任何商品或商品组件均不包含 3TG 金属(锡、钽、钨和黄金)或采购自全球各地受冲突影响和高风险地区的其他矿物质。这些地区包括 (1) 处于武装冲突状态的地区; (2) 脆弱的冲突后地区; (3) 治理和治安疲弱或缺乏的区域, 例如战败国; 以及 (4) 普遍或大规模违反国际法(包括侵犯人权)的地区。

## 业务方式及道德

供应商及其代表应廉正地开展业务, 并且遵守他们与本公司的书面协议中的条款。供应商及其代表应:

- ▶ **业务记录:** 诚实、准确地并且完全遵照适用法律法规的要求填写、记录、报告、保留及处理业务信息和记录。
- ▶ **沟通:** 不与公司外部的任何人讨论公司内部事宜或事件, 除非是为完成其工作内容而必须或为代表公司, 且符合适用法律的规定。这一禁令也适用于媒体、分析师或其他人士可能提出的关于本公司的问询。
- ▶ **内线交易:** 不得在拥有关于本公司或另一公司不为投资大众所知且可能影响投资者买卖股票的决定的非公开信息时通过买卖其股票而进行内线交易。
- ▶ **礼物及款待:** 不向或从本公司的员工、其直系亲属或公司代表提议、给与、提供或接受礼物或款待, 除非此等礼物或款待与下述所有原则相符:
  - 次数不频繁;
  - 是在业务的常规过程中发生;
  - 不是现金礼物;
  - 与该国和该行业的常规业务方式一致;
  - 涉及的费用或面值合理;
  - 不会被理解为贿赂或收买;
  - 不会以任何形式使得受赠者被迫做任何事情;
  - 针对涉及的个人及相关的业务合理且恰当;
  - 不违反任何相关的法律及法规。

不符合上述条件的礼物或款待须有公司的书面许可。

- ▶ **利益冲突:** 避免不当行为或利益冲突。供应商及其代表不应与其配偶、同性伴侣或其他家属或亲戚持有供应商重大经济利益的任何本公司员工直接打交道或与其协商任何供应商协议。在协商任何供应商协议或履行供应商义务的过程中, 也不得与供应商受雇于本公司的配偶、同性伴侣或其他家属或亲戚直接打交道。供应商及代表应向本公司披露任何其为与本公司竞争、或者与本公司有业务往来或希望有业务往来的公司(无论是作为顾问、员工、官员、主管、代表或以任何其他方式)提供服务的情形。供应商或

其任何代表如拥有任何与本公司（作为供应商、客户、出租人、承租人或代理人）有业务往来或希望有业务往来或者与本公司有竞争的的所有权或财务利益，都可能造成有利益冲突的事实或外观，必须在与本公司开始业务关系或发生这类情形时及早告知本公司。

## 机密信息及知识产权

在与本公司合作或代表本公司开展业务时，供应商及其代表可能会接触到或可以获得与本公司及其业务相关、属于本公司或某个第三方的独家及机密信息（简称“机密信息”）。供应商及其代表应采取所有必要的合理步骤及措施来防止及限制使用或披露任何机密信息。此外，在与本公司合作或代表本公司开展业务期间，供应商及其代表做出的所有发明、改进、及发现都将作为本公司的唯一和专属财产，而无须另外付费。

### ► 机密信息：

除了本公司授权的业务或法律要求，供应商及其代表不得向其他人披露任何机密信息或使用任何机密信息。“机密信息”包括但不限于所有与公司目前及计划的业务活动、定价、财务数据、发明、设计、商业秘密和专有技术、营销和销售计划、并购或剥离机会、研究和开发信息、顾客及供应商信息。

在本公司要求时，以及在任何情况下，一旦完成与本公司的合作或代表本公司开展的业务后，供应商及其代表应立即把他们持有的与机密信息有关的所有文件及其他材料，以及其他属于本公司的资产交给本公司，且不留任何备份、笔记、照片或其他复制品。

供应商及其代表在完成与或代表本公司开展的业务后还应当继续有责任保护本公司的机密信息。

### ► 智慧财产：

供应商及其代表将告知本公司或其指定人，或者转让给本公司或其指定人其在每个及所有由供应商及其代表独立或与其他人（们）一起在与本公司的合作或代表本公司开展的业务期间做出、想出、或付诸实施的发明、改进或发现中所有的权利、所有权及利益（包括根据相关国际条约及法规申请获得优先考虑的权利）。转让权益的这些责任不适用于未使用任何本公司的设备、耗材、设施或商业机密，且完全是用供应商或其代表自己的时间做出的任何发明，除非：

- 这些发明与本公司的业务或者显然是本公司实际或预期的研究或开发相关；或者
- 这些发明源自任何供应商或其代表为公司履行的工作。

供应商及其代表应及时且全面披露所有此类发明、改进、或发现，以便本公司或其指定人取得针对此类发明、改进、或发现的权益，包括恰当的专利申请及向本公司或其指定人的转让（均由其付费），以及在此类这类专利申请或转让流程中可能涉及的初步和其他声明。

## 保护资产

在与本公司合作或代表本公司开展业务时，供应商及其代表可能可以获得或使用本公司的某些资产及设施。供应商及代表将：

- **允许的使用方式：** 仅在经本公司授权使用时仅为本公司业务使用本公司的实体及智慧资产，包括资产、耗材、消耗品及设备、以及其他由本公司提供的信息科技及系统（包括电子邮件、互联网和语音信箱）。
- **未经允许的使用方式：** 不得使用由本公司提供的科技及系统来（i）制作、读取、存放、打印、要求、或传输任何威胁、骚扰、恐吓、虐待、色情性质或因其他原因冒犯他人或不妥当的材料，或者（ii）传输任何虚假、贬损或恶意的通讯。
- **所有权：** 不得从本公司的设施移除任何资产或系统。这些资产和系统以及所有在由本公司拥有或租赁的设备上存放、传输或收到的所有通讯、信息及数据现在是并且将来仍将是本公司的财产。



- ▶ **安全：**遵守本公司关于维护密码、机密性、安全、及隐私政策的所有规定，包括但不限于有关本公司内部的公司网络、系统及建筑。本公司可能会监测其所有公司网络及系统，并且读取使用本公司的网络及系统存放、传输或收到的所有通讯、信息及数据。
- ▶ **保护数据：**不参与任何可能会违反在相关司法管辖区的主要数据保护法律的行为。
- ▶ **智慧财产权：**遵守本公司及第三方的智慧财产权，包括但不限于版权、专利、商标及商业机密，且只使用合法获得的信息科技及软件，并且只按符合适用的许可使用条款的方式来加以使用。

## 雇佣做法

平等的就业机会做法是本公司日常活动不可或缺的一部分，并且延伸到雇佣的所有方面，包括招聘和聘用、薪酬、晋升和降级、调动、培训和发展、停职、裁员、纪律处分和分派工作任务。本公司要求其供应商参与致力于提供平等的就业机会，而不考虑种族、肤色、宗教、族裔、性别、来自何国、残疾、年龄、性取向、是否为退伍军人、或其他法律不允许的因素。供应商应全面遵照所有适用法律法规的要求实施其雇佣做法。如适用，供应商及代表应：

- 支持本公司遵守有关健康、安全及流程风险管理的适用法律法规的要求的政策。供应商及其代表应遵守本公司的所有安全规定及做法，负责采取必要的预防措施来保护自己及同事，并且立刻向本公司报告任何不安全的做法或条件。我们致力于为同事及我们设施的访客提供一个安全和健康的工作环境。供应商及其代表应报告瑕疵品并且尽一切可能确保本公司为其顾客提供高品质的产品。
- 以能履行工作职责的状态来报到上班，而不受毒品或酒精的影响。本公司禁止在本公司拥有或租赁的房地产上使用、持有、分发及/或销售毒品或酒精。本公司保留在适用法律允许的范围内进行针对毒品或酒精进行医疗筛检，或者搜查在其场所的储物柜、桌子或其他财产的权利。
- 遵守所有相关的工薪/时数法律及法规，包括涉及最低工资、工作时数及加班费的法律及法规。
- 遵守相关的监控及通讯法律及法规。
- 与本公司合作致力于创造一个无暴力的工作场所。本公司要求其供应商及代表通过讨论来解决任何争端，并且如有必要，可以通过一位本公司的代表来处理争端。本公司绝不容忍在工作场所发生任何形式的暴力行为。
- 根据所有适用法律法规的要求来保存员工记录。
- 与本公司合作致力于创造一个没有非法歧视的工作场所。

### ▶ 童工、强迫劳动和人口贩运：

强迫劳动可以有多种形式，包括人口贩运、奴役和童工。这些是遍及世界各地的问题，并且没有有效的国际协议界定这种做法，或者创造对抗这些行为的执法机制。作为一个全球规模的雇主及商品和服务采购方，Hendrickson 致力于 (i) 创造一个没有人口贩运、奴役和非法童工的工作环境，并且 (ii) 提倡合法及合乎道德规范的雇佣做法。

- **“童工”：**有害的雇佣童工的做法包括在经济上有剥削性、或者很可能是危险的或者妨碍儿童教育、或者有害儿童健康或有碍其身体、心智、灵性、道德或社交发展的雇佣行为。
- **“强迫劳动”：**强迫劳动是一切及所有从任何在暴力胁迫下或如不服从就会受到惩罚者获取的劳动或服务，且员工并非为自愿提出进行工作。
- **“人口贩运”：**美国政府及国际公约大致将人口贩运定义为所有涉及迫使或使之持续处于强迫的性服务或劳动的做法。人口贩运包括通过威胁或使用暴力或其他形式的胁迫、绑架、欺诈、欺骗、滥用权力或利用某人的弱势地位来征集、运送、转移、窝藏接受人员，或者给与或收到付款或好处来获得某人同意控制另一人以便加以剥削利用。

本公司撰写了这项对抗童工、强迫劳动和人口贩运的政策声明，并且要求其供应商遵守。供应商及代表将：

- 遵守适用法律规定的童工的最低年龄及最多每天的工作时数要求。
- 不明知故犯地使用、并将禁止在其任何运作或活动中直接或间接使用任何非自愿的劳工、被贩运的人口或奴工。
- 证明其遵守这项政策，并且供应商应使 Hendrickson 免受任何因供应商或其代表违反该政策或任何相关的适用法律法规而蒙受责任。

## 职场骚扰

我们都有权在一个没有恐吓、骚扰和虐待的环境工作。我们禁止的职场骚扰行为是指所有因某人的种族、肤色、宗教、族裔、性别、来自何国、残疾、年龄、性取向、是否为退伍军人、或任何其他受法律保护的身份而进行的不受欢迎或不必要的行为，或者不合理地干扰工作表现、或者造成一个恐吓、敌意和冒犯性的工作环境的行为。如适用，供应商及代表应与本公司合作致力于创造一个没有骚扰的工作场所。任何报告给本公司的事件均将由本公司在尽可能顾及保密性的前提下立刻开展调查。我们要求供应商配合参与调查。本公司绝不容忍针对任何使用投诉渠道或配合参与调查的个人进行威胁或报复。如发现任何供应商有以下行为，本公司将终止与其的业务关系：

- 参与了违反本公司政策的行为；
- 滥用其在这方面的权威地位；
- 在调查过程中不配合；
- 故意提出虚假的投诉；或者
- 对报告或提供关于某些投诉的信息的个人进行了报复。

## 供应商合规

每位供应商应负责确保其代表知晓并且遵守这份准则，并且在如果发生并且发生任何使供应商或任何代表违反这份准则的事件时通知本公司的联系人（或本公司的一位管理层人员）。我们要求每位供应商自行监督其遵守这份准则的情形。基于本公司的要求和相关适用法律，供应商将允许本公司及本公司的授权代表在正常工作时间内审计供应商的账簿和记录，以评估供应商遵守这份准则的情形。本公司除了根据与供应商的书面协议或适用法律而拥有的所有其他权利外，本公司可能要求立刻开除任何行事方式为非法或与这份准则或其他适用的公司政策不一致的代表。

本公司绝不容忍供应商或其代表违反或规避任何美国法律或外国法律的行为。本公司也绝不容忍在与本公司业务相关的活动中无视或规避公司政策或参与不道德的交易。任何供应商如不能遵守这份准则或者在任何相关调查中不进行配合，本公司将终止与其的业务关系。

供应商同意其代表应全面遵守在这份准则中的本公司的政策、做法及规定。供应商应为其代表的行为负责。另外，我们可能会要求供应商的代表应在本公司提出请求时签署一份声明，承认供应商的代表同意遵守这份准则的条款。

## 顾客的行为准则

如果本公司为一名顾客雇佣供应商，本公司将提供顾客坚持的适用规则、政策、程序或行为准则，并且也要求供应商及其代表遵守，包括在这些规则比这份准则的要求更严格的情形下。如果这份准则与顾客坚持的任何行为准则之间确实有或看似有冲突，供应商及其代表应与本公司及顾客进行合作，用一种令各方都满意的方式解决这个问题。

## 无第三方权力

这份准则不授予，也不应被诠释为授予第三方任何权利，包括任何第三方受益权。例如，任何供应商或其代表均不得因这份准则而对本公司持有任何权利，这些代表也无权迫使本公司执行这份准则的任何规定；有关此等行动的决定权由公司保留自行决定。此外，供应商或其代表执行这份准则或其中任何条款均不构成本公司与供应商或其代表之间的雇佣关系。

## 报告可能的违规行为

本公司敦促供应商及其代表立刻向其在本公司的主要联系人报告任何可疑的行为或可能违反这份准则的行为。或者，可以通过本公司的行为准则热线电话向本公司报告涉嫌违反这份准则的行为。请注意，本公司的行为准则热线电话应遵守有关司法管辖区的适用法律法规的要求。

您一周七天、一天 24 小时都可拨打此热线电话。独立第三方公司合规服务供应商受过培训的专家将接听您的来电、记录您的投诉并且把一份书面报告递交给人事副总裁及企业发展总监。他们将指定恰当的调查员迅速以专业的方式处理您担心的问题。

在联系热线电话时，您可以选择保持匿名，除非法律要求我们报告这个问题。无论是匿名还是实名举报，所有报告所有信息都会获得一视同仁的对待。

国家	国际长途接通号	热线电话号码
美国和加拿大	不适用	866.6307399
澳大利亚	不适用	1.800.20.8932
澳大利亚	不适用	1.800.14.1924
奥地利	0.800.200.288	855.299.8603
中国: 北方-北京 CNGC	108.888	855.299.8603
中国: 北方-北京 CNGC (中文普通话)	108.710	855.299.8603
中国: 南部-上海中国电信	108.11	855.299.8603
中国: 南部-上海中国电信 (中文普通话)	108.10	855.299.8603
法国	不适用	0800.90.2418
德国	0.800.225.5288	855.299.8601
印度	000.117	855.299.8601
墨西哥	不适用	001.800.613.2737
罗马尼亚	0808.03.4288	855.299.8601
英国	不适用	0808.234.7051



您报告事件后会收到一个让您可以跟进您所担心的事项的识别号码。您提出的所有报告均会受到所有会参与审阅或如有必要调查此事者的保密。

如果您匿名报告事件，进行跟进尤其重要，因为我们可能需要更多的信息以便有效进行调查。识别号码会让您得以追踪此案例的解决，但是请注意，出于我们对隐私的尊重，我们无法告知您针对每位个人采取的纪律处分。

## 防止报复

您可以充满信心地举报违反道德规范的行为而无须担心受到报复。本公司绝不容忍针对真诚寻求建议或举报可疑行为和/或可能违反本准则的行为的个人采取任何报复行为。我们将彻底调查并且恰当处理针对报复行为的举报。

\*\*\*\*\*

本公司感谢其供应商及其代表配合执行这份重要的行为准则，并且衷心期待保持与各位以坚持最高道德标准为基础的互利业务关系。