



APEX TOOL GROUP, LLC

供应商行为标准

(于 2018 年 2 月 1 日生效)

Apex Tool Group, LLC 及其子公司（统称为“ATG”）采纳了如下《供应商行为标准》（本《标准》）。本《标准》由 ATG 法务部门管理，该部门由担任首席合规官的总法律顾问牵头负责，并受到内部审计和全球采购职能的协助。供应商与 ATG 之间的具体合同条款可能包含针对这些相同主题的附加条款。本《标准》中没有任何内容意在取代某份供应商合同中任何一条更为具体的条款，如果本《标准》与某份供应商合同中的任何其他条款有任何不一致，应以合同条款为准。本《标准》不得取代任何法律。供应商应在其经营的每个辖区遵守所有适用的法律和法规。

ATG 承诺在开展业务时，遵守最高道德标准，符合所有适用法律。ATG 要求供应商也作出同样的承诺。

本《标准》中所指的“供应商”是指直接或间接从事或参与向 ATG 销售、交付或以其他方式提供商品或服务的每一个企业，无论其形式（如公司、有限责任公司、合伙企业或个人独资企业）。供应商包括代理商、分包商和其他第三方，供应商不得通过使用代理商、分包商或其他第三方或与代理商、分包商或其他第三方形成联合关系而避免本《标准》规定的责任和义务。本《标准》所说的“适用”法律是指供应商针对供应商与 ATG 的业务而进行经营所在的每个地方生效的法律，包括法规、司法法令和其他有法律效力的政府行为。

ATG 与全球许多国家的供应商开展业务，这些国家拥有不同法律、道德和文化体系及信仰。本《标准》描述了作为与 ATG 开展业务的条件，ATG 坚持其供应商一律遵守的最低行为标准，无论其所在国家或原籍国家。本《标准》为强制要求，如果供应商不遵守《标准》，ATG 可终止与供应商的业务关系，并采取 ATG 认为适当的任何其他行动。如果本《标准》建立的法律或商业道德行为标准高于当地的法律或商业道德要求，则本《标准》将始终适用于希望与 ATG 开展业务的供应商。

每个供应商均应向所有将与 ATG 开展业务的员工提供有关本《标准》的培训。

一. 供应商要求

A. ATG 行为标准。 供应商应熟悉并支持 ATG 的《行为标准》以及 ATG 员工根据该《行为标准》所承担的义务和责任。在供应商合理预期某种行动会导致或将促成或协助 ATG 员工违反 ATG《行为标准》或任何其他相关 ATG 政策的情况下，供应商不得采取该等行动，并应避免采取该等行动。

B. 杜绝不当影响。 供应商不得试图通过贿赂、回扣、恩惠、礼物、体育或娱乐活动、未来就业或类似行为来影响 ATG 员工、代理或代表（均称为“ATG代表”）的任何业务安排。这项禁令意味着，供应商不应从事意在不正当影响（或看似不正当影响）某位 ATG 代表的行动。此禁令延伸至 ATG 代表的亲属以及与 ATG 代表有重要私人关系的其他人。供应商向 ATG 代表支付现金或提供超过名义价值的非现金物品均属违反此禁令。

C. 杜绝利益冲突。 供应商不得与 ATG 代表建立任何将导致 ATG 代表产生或可合理预期将产生实际或潜在利益冲突的关系。就本《标准》而言，当 ATG 代表的重大个人利益与 ATG 代表对 ATG 的责任不一致或对后者不利时，就会出现利益冲突或可合理预期将产生利益冲突。

D. 杜绝不公平业务行为。 供应商不得与其他 ATG 供应商进行投标串通或客户或市场分配。供应商应遵守所有适用的反垄断、行业监管以及竞争相关法律。

E. 机密。 供应商可能有权访问 ATG 的机密（非公开）信息，例如历史销售结果、销售预测、客户和会员信息、员工信息以及向 ATG 提供或出售的商品或服务的议定价格。供应商应以最严格的保密态度持有这些机密信息，并且不得（除非法律要求）在未经 ATG 批准的情况下向任何人透露这些信息，并且在披露时应仅披露必要信息。ATG 保留对其机密信息的独占所有权。

F. 其他合规。 供应商应遵守适用于供应商的所有其他 ATG 政策、流程和程序，以及差旅、通信和投标政策、流程和程序。供应商不得试图破坏 ATG 的采购政策、流程或程序，包括但不限于与 ATG 代表进行未经授权的联系。供应商应遵守适用于与 ATG 开展业务的所有其他法律，包括但不限于经修订的美国《涉外腐败行为法案》。

G. 检查、监督与合规。 ATG 保留对所有供应商设施进行公开和隐秘检查的权利。设施必须允许 ATG 员工和指定的第三方代表畅通无阻地访问生产设施和其他设施、查阅文件和对工作人员进行保密采访，以确保供应商遵守本《标准》。

H. 管理制度。 工厂应实施管理体系、政策、程序和实践，以确保遵守本《标准》。

I. 禁止打击报复。 ATG 不会容忍对任何真诚地报告与本《标准》和/或审计程序有关的非法或不当活动的人进行任何打击报复。

J. 记录保存和透明度。 ATG 致力于与开放、诚实的供应商及其设施合作。设施应保持完整、准确的记录和信息，包括但不限于工资和工时记录，以便合规性得到有效评估。设施不得向 ATG、我们的客户或第三方代表伪造或少报运营的各方面数据。设施不得指导员工如何回答问题或回复 ATG、我们的客户或代表的询问。

K. 分包。 如经要求，供应商必须披露所有分包商，未经 ATG 事先书面批准，不得分包制造过程的任何部分。所有分包商必须同意遵守本《标准》，设施负责确保分包商符合本《标准》。

二. 举报违规行为

如发现涉嫌违反本《标准》和 ATG 行为标准的行为，供应商应及时报告。供应商可以通过电子邮件联系 ATG 以匿名方式进行报告：

针对非欧洲联盟国家：<https://apextoolgroup.alertline.com>

针对欧洲联盟国家：<https://apextoolgroupeu.alertline.com>