

Compliance Annex for Suppliers

Table of contents:

Preamble.....	2
1. SEC Rule 21F-17a compliance	2
2. DOJ Final Rule - Protocol for Third Party.....	2
3. Supplier Code of Conduct.....	3
4. Vendor Use of Artificial Intelligence Tools.....	10
5. Specific Compliance Rules	15

Translations of this Compliance Annex for Suppliers into German, French, and Italian language are attached below. These translations are only for convenience and not legally binding. Legally binding shall only be the English version (page 1 – 19).

Convenience translation to German (page 20 to 42)

Convenience translation to French (page 43 to 64)

Convenience translation to Italian (page 65 to 85)

Preamble

The following compliance rules for Suppliers are a mandatory part of the respective Agreement between CHUBB and the Supplier. The terms CHUBB or API shall mean the respective procuring entity of API Group that is Party to the Agreement as defined by the Agreement to which this Annex is attached. "Supplier" means CHUBB's contract partner and Party to the Agreement, i.e. that supplies goods or renders services, as defined in the Agreement to which this Annex is attached. "Agreement" means the contract entered into between the Parties, to which this Appendix is attached.

1. SEC Rule 21F-17a compliance

- 1.1 Applicability: If the Parties have entered into a confidentiality agreement, the following shall apply in addition to the confidentiality obligations:
- 1.2 Rule: Notwithstanding any other provision of the agreement between the Parties, nothing herein prohibits or restricts the recipient from reporting any possible violation of law or regulation to any governmental agency or regulatory authority, including but not limited to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), or from participating in any investigation or proceeding of such authority. The Recipient shall have no obligation to notify the Discloser prior to such notification, notice or disclosure.

2. DOJ Final Rule - Protocol for Third Party

- 2.1 The following rule is for compliance with the U.S. Department of Justice's decision on sensitive personal data and other government data.
- 2.2 DOJ Final Rule - Protocol for Third Party Contracting: In connection with the supply of Products or rendering of Services under Individual Contracts, SUPPLIER may access data related to Bulk U.S. Sensitive Personal Data or Government-Related Data (collectively within this Clause defined as "Prohibited Data") as both terms are defined in U.S. Department of Justice's Final Rule on Preventing Access to Americans' Bulk Sensitive Personal Data and United States Government-Related Data by Countries of Concern ("**Final Rule**"). To the extent that SUPPLIER accesses or otherwise processes any such Prohibited Data on behalf of CHUBB, SUPPLIER agrees to comply with the Final Rule as it relates to all such processing. Specifically, SUPPLIER shall not process or otherwise permit access to Prohibited Data to China (including Hong Kong and Macau), Russia, Iran, North Korea, Venezuela, and Cuba ("Countries of Concern") or any entity, directly or indirectly, owned 50% or more by any combination of such Countries of Concern ("**Covered Person**") as defined under the Final Rule. Upon CHUBB's request, SUPPLIER shall provide all assistance necessary, in CHUBB's sole judgment, to comply with the Final Rule, including the due diligence, record keeping, and audit requirements of the Final Rule. SUPPLIER shall notify CHUBB promptly if it receives an offer from another person to engage in a transaction involving (i) Prohibited Data and (ii) one or more Countries of Concern and/or Covered Person(s). SUPPLIER shall not engage in any data transactions involving data brokerage (as defined under the Final Rule) of the Prohibited Data with a Country of Concern or Covered Person. Failure to comply with the provisions in this Section related to the Final Rule will constitute a breach of this Section and may constitute a violation of the Final Rule. SUPPLIER hereby acknowledges that the lists of Covered Persons and Countries of Concern are subject to change by the Attorney General of the United States of

America and that it shall regularly verify the status of Covered Persons and Countries of Concern on such lists.

3. Supplier Code of Conduct

3.1 The Supplier declares to comply with the following Code of Conduct for Suppliers:

3.2 SUMMARY:

- (a) APi Group, Inc., including each of its divisions, business units and subsidiaries (collectively, "APi"), is committed to the highest standards of ethics and business conduct. In this Code, APi is sometimes also referred as "we" or "our".
- (b) As stated in APi's [Code of Business Conduct and Ethics](#), all APi team members must conduct themselves honestly and ethically, deal fairly, protect and properly use APi's assets, comply with applicable laws, rules and regulations, and report any illegal or unethical behavior.
- (c) Our Suppliers are critical to our success by enabling APi to provide superior products and services in a responsible manner. Accordingly, we require all our Suppliers to meet our expectations for ethics and compliance.
- (d) This Supplier Code of Conduct (the "Code") sets forth APi's expectations for each of its product and service Suppliers; APi intends this Code to apply to all Suppliers of goods and services to APi across the globe.
- (e) Under this Code, a "Supplier" is any third party that contracts with APi to provide products or services of any kind, regardless of the term otherwise used to refer to such Party in its Agreement with APi (vendor, contractor, agent, consultant, sub-contractor, freight forwarder, etc.). Unless otherwise indicated by the context, the term "Supplier" also refers to employees, agents, sub-Suppliers and subcontractors of the entities and individuals described in the preceding sentence (i.e., their representatives). In this Code, Suppliers are also sometimes referred to as "you" or "your". APi expects that our product and service Suppliers will have their own internal codes of ethics and conduct. Therefore, this Code is not intended to be an exhaustive list of all ethical and business conduct requirements.
- (f) By entering into a contractual relationship with APi, each Supplier must represent and warrant that it will comply with this Code. This Code establishes expectations that go beyond mere compliance with applicable domestic and foreign laws and regulations. APi Group anticipates that Suppliers will not only meet but exceed the standards outlined in this Code. The expectations set forth in this Code are not intended to conflict with the terms and conditions of your contracts with APi. If a contract requirement is more restrictive than this Code, you must comply with the more restrictive contractual requirement.

3.3 COMPLIANCE WITH LAWS

- You must maintain full compliance with all laws and regulations applicable to the operation of your business and your relationship with APi.

3.4 QUALITY

- No alterations to product specifications, designs, materials, manufacturing processes, production sites, or registration details are to be made without our prior written consent. This is critical to maintain product consistency and adherence to our quality standards.
- You are required to have robust quality assurance processes in place to identify, notify, and communicate with APi about any defects. These processes should also rectify such issues promptly to ensure that all products and services delivered, meet or exceed the agreed-upon contractual quality and comply with all legal and regulatory standards.
- You are required to implement and maintain quality systems and product registrations that comply with all relevant legal standards in the countries where the products are made and sold. This system should guarantee continuous adherence to these regulatory requirements.
- All products must be clearly and correctly labelled to prevent misidentification and ensure full traceability. Labels must include essential information to meet these standards and comply with the relevant regulatory and legal requirements.
- All necessary inspection and testing must be conducted correctly by authorized and qualified personnel. You must ensure that all required certifications are completed accurately and maintained up to date.

3.5 ENVIRONMENT, HEALTH AND SAFETY

- You must comply with all applicable environmental, health and safety laws, regulations, and directives; and also be a good steward of natural resources.
- You must also assure safe and healthy work environments for your employees and business invitees.
- You must implement a robust health and safety management system to ensure workplace safety, prevent injuries or threats to anyone on APi premises or jobsites, and investigate all reported incidents. This means you must:
 - a. Follow all safety guidelines, policies, and laws, including local rules and regulations regarding maximum hours worked per day and week, along with required time-off from work to rest - consistent with the principles of applicable [International Labor Organization \(ILO\) conventions](#);
 - b. Look out for each other and help others to work safely;
 - c. Prohibit drug and alcohol abuse, illegal weapons, and/or violence in the workplace;
 - d. Respect and adhere to all physical security procedures, including access to facilities and use of employee badges; and

- e. Promptly report all injuries, hazards, threats, and close calls so they can be investigated, addressed, and prevented in the future.

3.6 COMPETITION ON THE MERITS AND FAIR PLAY

- You must compete strictly on the basis of the merits of your products and services.
- You must not pay a bribe in any amount, to anyone, anywhere, for any reason whatsoever, whether on APi's behalf, your behalf, or on behalf of others.
- Accordingly, you must never offer, promise, authorize, or provide, directly or indirectly, anything of value (including business gifts or courtesies) with the intent or effect of inducing anyone (including an APi customer, APi team member, or higher tier or sub-tier Supplier) to forego their duties and provide unfair business advantage to APi, you, or others. This includes facilitating payments (e.g., payments to expedite or secure performance of a routine governmental action like obtaining a visa or customs clearance).
- You must not engage in any anti-competitive conduct for any reason whatsoever, whether on APi's behalf, your behalf, or on behalf of others. Accordingly, you must never rig bids, fix prices, improperly allocate customers or markets, or exchange APi's or your competitively sensitive information (e.g., price, cost, output, etc.) with APi's competitors or your competitors.
- You must also refrain from abusing your market power, whether for your benefit or for the benefit of others, by refusing to deal, engaging in predatory or discriminatory pricing practices, improperly conditioning the sale or provision of a particular product or service with that of another product or service, or undertaking similar abusive tactics.
- You must not engage in other deceptive or unfair market practices, whether on APi's behalf, your behalf, or on behalf of others. Accordingly, you must never make misrepresentations regarding APi's products or services, your products or services, or the products or services of others. Similarly, you must never denigrate APi's competitors or your competitors, or their products or services.

3.7 CONFLICT OF INTEREST

- You must avoid all conflicts of interest or situations giving the appearance of a conflict of interest in your dealings with APi.
- You must report to APi any instances involving actual or apparent conflicts of interest between your interests and those of APi, such as if one of your employees (or someone close to one of your employees) has a personal relationship with a APi employee who can make decisions impacting your business, or if an APi employee has an ownership or financial interest in your business.

3.8 INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

- You must conduct business in compliance with all applicable laws and regulations governing:

- a. the export, re-export and retransfer of goods, technical data, software and services;
- b. import of goods;
- c. economic sanctions and embargoes; and
- d. governmental antiboycott requirements.

3.9 GOVERNMENT PROCUREMENT

- You must take special care to comply with the unique and special rules that apply to contracting with governmental agencies and dealing with government officials. If you support an API contract with a governmental agency, you must at all times follow the applicable government's rules for competing fairly, honor restrictions applying to government employees (e.g., receipt of gifts and employment), deliver products and services that conform to specifications, laws and regulations, adhere to government accounting and pricing requirements, claim only allowable costs, ensure the accuracy of data submitted and comply with all other applicable governmental requirements.

3.10 INFORMATION PROTECTION & DATA PRIVACY

- You must respect the proprietary rights and intellectual property rights of API and others.
- You must take proper care to protect sensitive information, including confidential, proprietary, and personal information ("Information") and to comply with all applicable laws and regulations governing the processing and/or control of personal data.
- You should not use Information for any purpose other than the business purpose for which it was provided unless the owner of the Information provided its prior written authorization.

3.11 BUSINESS CONTINUITY PLANNING AND RESILIENCE

- You must be prepared for any disruptions of your business (e.g. natural disasters, terrorism, software viruses, illness, pandemic, infectious diseases). This preparedness especially includes disaster plans to protect both employees and the environment, to the extent possible, from the effects of possible disasters that arise within the domain of operations.
- You must have crisis management plans in place. At a minimum, these should consider people, premises, process (information and technology), and providers.
- You must review, test and exercise these plans on a regular basis to ensure that you can continue to provide your services to API in the event of any disruption to your operations.

3.12 ACCURACY OF RECORDS AND SUBMISSIONS

- You must maintain books and records that accurately and completely reflect all transactions related to APi's business, and each of your submissions to APi, its customers, and regulatory authorities must be accurate and complete.
- You must never make any false entry in your books and records or alter, conceal, or destroy any document to misrepresent any fact, circumstance, or transaction related to APi business.

3.13 NON-DISCRIMINATION

- You must treat your existing and prospective employees and business partners fairly, based only on merit and other factors related to your legitimate business interests, and without regard to race, religion, color, age, gender, gender identity or expression, sexual orientation, national origin, marital status, veteran status or disability, or any other characteristic protected under applicable law, consistent with APi's policy and the principles of applicable ILO conventions.

3.14 FREEDOM OF ASSOCIATION

- You must recognize the principle of freedom of association and the right to concerted action and collective bargaining as permitted under all applicable laws and regulations in the countries where you operate.

3.15 COMPENSATION

- You must comply with all applicable laws and regulations pertaining to wages, hours, and legally mandated benefits.
- You must provide employees with documentation regarding the terms and conditions of employment (such as compensation and benefits), and payment of overtime must be at a premium/higher rate as required by applicable law.

3.16 CHILD LABORATORY

- You must ensure that child labor is not used in the performance of your work, whether or not related to APi business, consistent with APi policy and in line with the principles of applicable ILO conventions. The term "child" refers to any person under the minimum legal age for employment where the work is performed.

3.17 HUMAN TRAFFICKING & FORCED LABOR

- You must comply with all laws and regulations prohibiting human trafficking.
- Consistent with APi policy and the principles of ILO conventions, you must not engage in the use of forced or compulsory labor (defined as all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily). Also prohibited are other forms of forced or compulsory labor including, but are not limited to, bonded labor, indentured labor, involuntary prison labor, slavery or trafficking in persons.

3.18 DIVERSITY, EQUITY, AND INCLUSION

- You must ensure a workplace free from violence, coercion, intimidation, harassment, sexual harassment, discrimination, or any demeaning behavior.
- You must treat all employees with dignity, respect, and fairness.
- You must promote diversity, equity, and inclusion in your employment, promotion processes, and management representation.
- You must aim to develop procurement practices that support a diverse array of Suppliers, wherever possible.

3.19 HARASSMENT AND ABUSIVE BEHAVIOR

- You must share our commitment to providing a workplace free from harassment, bullying, threats, and violence.

3.20 ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP

- Your organization must operate in full compliance with all local, state, federal, or other jurisdictional laws and regulations, and always abide by any environmental permits.
- You should endeavor to understand and minimize the negative impacts your operations have on the environment, to utilize natural and energy resources responsibly and efficiently.

3.21 REPORTING MISCONDUCT

- You must provide your employees and your business partners with access to adequate reporting channels to raise legal or ethical issues or concerns, including, without limitation, reports of a violation of this Code by you or your business partners, without fear of retaliation, including opportunities for anonymous reporting.
- In the event that you become aware of misconduct related to APi business undertaken by any APi team member, any of your employees, or any employees of your business partners, we expect you to promptly notify APi in writing.
- You may contact APi's Compliance Office at compliance@apigroupinc.us, in addition, you may contact [APi's Ethics Helpline](#) with the option to report anonymously.

3.22 ETHICS & COMPLIANCE PROGRAM

- Commensurate with the size and nature of your business, you must have management systems, tools, and processes in place that:
 - a. ensure compliance with all applicable laws, regulations and requirements set forth in this Code;
 - b. promote an awareness of and commitment to ethical business practices, including, without limitation, the expectations set forth in this Code;

- c. facilitate the timely discovery, investigation, disclosure (to APi and others, as appropriate) and implementation of corrective actions for violations of law, regulations or the expectations set forth in this Code; and
- d. provide training to your employees on compliance requirements, including the expectations set forth in this Code.

3.23 YOUR BUSINESS PARTNERS

- If your contract with APi prohibits you from assigning, delegating, or subcontracting your obligations, we expect you to strictly comply with this prohibition.
- If your contract with APi permits you to assign, delegate, or subcontract your obligations or procure products or services from others that will be incorporated in products or services acquired by APi from you, we expect you to carefully select your business partners, and perform due diligence, audit, and oversight to prevent and detect misconduct.
- You are responsible to ensure that your business partners and supply chain comply with this Code.

3.24 CODE COMPLIANCE

3.25 Compliance with this Code is mandatory. Failure to comply with this Code may result in termination as a Supplier, possible legal action and potential referral of the matter to local authorities.

- You will promptly report to APi any known breach of this Code in writing.
- You will permit APi and/or its representatives to assess your compliance with the requirements set forth in this Code in performing work for APi, including through on-site inspection of facilities and review of associated books, records, and other documentation. APi reserves the right to hold You responsible for reasonable costs of investigating non-compliance.
- You must also provide APi, upon request, with additional information and certifications evidencing compliance, if applicable.
- You must ensure that APi has the right to assess your business partners' compliance with the requirements set forth in this Code in performing work for APi, including through on-site inspection of facilities and review of associated books, records, and other documentation.
- You must ensure that your business partners will provide APi, upon request, with additional information and certifications evidencing compliance. In the event of any wrongdoing, you will fully cooperate with any related investigation conducted by APi.
- You will ensure that your business partners also fully cooperate if such investigation involves their performance.

- You (and your business partners) must promptly correct any non-conformities identified during assessments.
 - APi does not assume any duty to monitor or ensure compliance with this Code, and you acknowledge and agree that you are solely responsible for ensuring full compliance with this Code by you, your directors, officers, employees, representatives, and business partners.
- 3.26 For questions or concerns about this Code, including its application to specific circumstances in connection with your organization's performance of work for APi, or suspected failures by your organization to satisfy these expectations in performing work for APi, please contact APi's Compliance Office at compliance@apigroupinc.us.

4. Vendor Use of Artificial Intelligence Tools

This Section, also referred to as "Exhibit" within the text of this Section, applies if the Supplier either offers AI (artificial intelligence) as a service or uses AI itself or through third parties.

- 4.1 Definition. "Artificial Intelligence Tool or System" (each an "AI Tool") means any software, system, platform, tool or technology that performs tasks involving advanced or human-mimicking intelligence, analysis, prediction, adaptability, learning, and/or generative capabilities or has any other capabilities which are subject to Applicable AI Laws (as defined below). This includes, but is not limited to, machine learning models, large language models, neural networks, natural language processing tools, robotics, expert systems, computer vision, intelligent decision support systems, autonomous systems and automated decision-making systems. In addition, any software, system, platform, tool or technology identified by the Parties in any Agreement document such as an SOW or specification, or by Supplier in its written materials, as an "AI" or "artificial intelligence" software, system, platform, tool or technology, is an AI Tool.
- 4.2 Restrictions and Requirements on Supplier Use of AI Tool. Supplier may make use of an AI Tool in the course of providing Services, SaaS Services, and/or any other service, subscription, technology or item to APi Group or one or more of its Affiliates (collectively, "APi Group"), conditioned upon Supplier's strict compliance with the following restrictions and requirements:
- (A) Prior Written Notice, Description and Approval.
- (I) Supplier must provide prior written notice to APi Group of its intent to make use of any AI Tool.
- a. Such prior written notice must, at a minimum: (1) describe each AI Tool, including without limitation, as applicable, whether the AI Tool is a machine-based system that can, for a given set of human-defined objectives, make predictions, recommendations or decisions influencing real or virtual environments; (2) describe the information and/or data that will be input into and, as applicable, used to train the AI Tool ("Input

Data"); (3) disclose the source of such Input Data; (4) describe the output of the AI Tool ("Output"); (5) describe how the AI Tool will be involved in the provision of Services to APi Group, including of recommendation(s) on the purpose for which APi Group should use the AI Tool and a description of the associated benefits of each recommended use case; (6) disclose known harmful or potential inappropriate uses of the AI Tool; (7) disclose whether the AI Tool will be updated based on continuous learning and, if so, the anticipated frequency and timing of such updates; (8) identify any third party involved in the provision of such AI Tool, including without limitation any third party platform (such as OpenAI / ChatGPT) upon or with which Supplier's AI Tool operates; and (9) describe all certifications issued and/or other measures taken to ensure that the use of the AI Tool and its Output are secure and accurate.

- b. Supplier will further disclose to APi Group whether each AI Tool was designed to be used to make (or assist in making) employment-related tasks or decisions, including without limitation: finding and communicating with prospective applicants for employment ("Applicants") and/or Applicant pools, recruitment of prospective Applicants, reviewing employment applications and/or Applicant data, hiring, job performance evaluations, productivity measurements, retention, selection for training or development opportunities, promotion, transfer, demotion or termination; for each such AI Tool designed to support one or more such employment-related tasks or decisions (each, an "Employment-Related AI Tool", a subcategory of AI Tools), the Supplier will: (1) disclose whether the AI Tool is designed to produce a rating, score, ranking, recommendation, prioritization or other classification that can be used by APi Group to evaluate (or to any way assist in evaluating) Applicants or employees; (2) provide a description of the characteristics, knowledge, skills, abilities, attributes, qualifications, and characteristics of Applicants and/or employees evaluated by the AI Tool; (3) provide technical documentation establishing how the AI Tool was validated using a content, criterion-related or construct validity strategy and whether data governance measures were applied to the Input Data and/or to examine the suitability of data sources, and (4) describe all assessments completed to determine whether the AI Tool, both as developed and/or deployed, may result in practically or statistically significant disparities based on legally protected characteristics of Applicants and/or employees, including without limitation race, ethnicity or sex ("Protected Characteristics") and/or may exclude or disadvantage Applicants or employees with a disability.

- (II) Supplier will not make use of any AI Tool unless and until APi Group has approved the AI Tool in a signed writing. Following written approval, Supplier will only provide and use the AI Tool consistent with the scope and description of the approved use.

- (III) Supplier will not make any material change to or regarding the use, functioning or provision of the AI Tool different or inconsistent with the prior descriptions provided by Supplier and the approval of APi Group, without a new notice pursuant to Section 4.2 A (I) (a) of this Exhibit and written approval by APi Group approving such change.
 - (B) Use Only for the Benefit of APi Group; Confidentiality and Ownership of Output. Supplier's provision of the AI Tool pursuant to the MSA and any SOW or change order thereunder (collectively, the "Agreement") will be exclusively for the benefit of APi Group, and not for the benefit of Supplier and/or any third party. Output, reports and data generated by the AI Tool that is based upon the input or processing of APi Group information or data is, presumptively, the Confidential Information of APi Group; All Output is deemed a Deliverable and Work Product and all rights, including any and all Intellectual Property Rights therein, are assigned and belong to APi Group as described in the Agreement.
 - (C) Isolated Instance / Environment. All processing or storage of any APi Group information or data through an AI Tool, regardless of whether it is APi Group Confidential Information or is publicly-available information regarding APi Group, and regardless of whether the information or data has been de-identified, must be in an isolated and segregated environment or container that is unique to APi Group and operated solely for the benefit of APi Group, and not shared in any way by Supplier and/or any other third party.
 - (D) Limits on Training and Model Development. No APi Group data, insights, or learning (including aggregated, de-identified or raw versions of the same) provided or derived from APi Group and/or APi Group's isolated environment / container may be used to train or improve the AI Tool(s), and/or any other tool, algorithm, system or service, of Supplier generally and/or as offered to any third party. Any artificial intelligence model developments or updates learned or created in the course of performing Services for APi Group may not be used for Supplier's general AI Tool or for any third party without written notice to and written approval by APi Group.
 - (E) Third Parties. Supplier will include in its Agreements with any approved third parties involved in the provision or operation of any AI Tool terms at least as protective of APi Group as those set forth in this Exhibit. Supplier will enforce such terms on behalf of and for the benefit of APi Group and/or name APi Group as an intended third-Party beneficiary of such Agreement terms.
- 4.3 Implementation of Employment-Related AI Tools. The Supplier will: (A) provide reasonable assistance to APi Group with compliance with all laws requiring notice and disclosure to Applicants and employees concerning each Employment-Related AI Tool; and (B) as applicable, provide a solution to enable Applicants and employees to request technical assistance with the AI Tool, request a reasonable accommodation facilitating use of the AI tool, opt out of using the AI Tool, correct Input Data and/or, where applicable, appeal an adverse employment-related decision which the AI Tool made or assisted in making.
- 4.4 Representations and Warranties. Supplier represents and warrants that: (A) the information provided in the notice(s) provided pursuant to Section 4.2 A (I) (a) of this Annex are and will be truthful and accurate; (B) the AI Tool(s) as developed by Supplier, provided to APi Group,

and incorporated into the Services, and as deployed by APi Group, will conform to any and all applicable written specifications, documentation, or similar document provided by Supplier to APi Group, including without limitation any SOW or change order; (C) the deployment of and Output generated by the AI Tool will be accurate, free from unlawful adverse impact and discrimination based on Protected Characteristics, and will conform to the requirements of this Exhibit and all applicable laws, including without limitation laws and regulations governing artificial intelligence applicable to the Services ("**Applicable AI Laws**"), unlawful discrimination, privacy and security; (D) Supplier had and has all necessary and material rights, title, licenses, and interest in any Input Data; and (E) the AI Tool does not infringe any Intellectual Property right or any right of privacy, publicity, or name-image-likeness of any person or entity.

4.5 Additional Requirements in Respect of Applicable AI Laws. Without limiting any of the foregoing obligations, where the AI Tools, or Output are intended to be used in the European Union, or are otherwise subject to Applicable AI Laws, the Supplier shall, in addition:

- i. design, develop, operate and monitor the AI Tools over their entire lifecycle to mitigate the risk of known and reasonably foreseeable conditions of misuse;
- ii. continue to implement, and periodically train its personnel on a framework of risk management, ethics, and security "RMES Framework" that reflects established principles of trustworthy artificial intelligence, including the avoidance of harmful bias in respect of Protected Characteristics, consistent with all applicable laws, rules and regulations and the RMES Framework shall, in particular:
 1. identify, estimate and evaluate known and foreseeable risks, including risks to health, safety and fundamental rights in respect of the Services;
 2. include appropriate risk management and mitigation measures in respect of such risks;
 3. include provisions for testing the effectiveness and regular review of risk management measures;
 4. fully document all risks identified, measures and tests performed by Supplier, and the Supplier shall make such documentation available to APi Group as part of the technical documentation and/ or instructions for use;
- iii. provide APi Group with information about Supplier's AI technology and risk management framework, provide software updates and take such other actions as may be required for APi Group to (i) comply with laws or regulatory guidance applicable to APi Group; (ii) answer APi Group's reasonable questions about its AI technology; and (iii) implement or update APi Group's own risk management program relating to the use of artificial intelligence;
- iv. ensure that the Output will not include any content that is defamatory, discriminatory, harassing, unlawful, incites or promotes violence, intimidates, is bullying or abusive, or is otherwise offensive to the reasonable person;

- v. ensure that all data sets used in the development of the Services, including training, validation and testing, have been and shall be subject to appropriate data governance arrangements which comply with all Applicable AI Laws, having regard to the intended purpose of the Services and are relevant, representative and, to the extent possible, free of errors;
- vi. provide all technical documentation and instructions for use as may reasonably be required to enable APi Group, or a third party engaged by APi Group, to assess the compliance of the Services with Applicable AI Laws;
- vii. comply with all obligations under Applicable AI Laws relating to record keeping and shall ensure that the Services allow the automatic logging of events to ensure the traceability of the functioning of the Services as required in respect of APi Group's use of the Services, and Supplier shall retain such logs throughout the term of this Agreement;
- viii. ensure that the Services are provided in a way that is sufficiently transparent to enable APi Group to interpret the Output and include appropriate human-machine interface tools to enable the Services to be effectively overseen by natural persons to the extent required under Applicable AI Laws;
- ix. comply with its obligations under Applicable AI Laws in respect of reporting of serious incidents and provide all such information and cooperation as APi Group reasonably requires in respect of the reporting and mitigation of any such serious incidents;
- x. ensure that the AI Tools have been and shall be designed and developed following the principle of security by design and by default and shall achieve an appropriate level of accuracy, robustness, safety and cybersecurity, and perform consistently in those respects throughout the lifecycle of the AI Tools; and
- xi. provide all such information and cooperation as APi Group reasonably requires in respect of APi's compliance with Applicable AI Laws.

4.6 Indemnification & Limitation of Liability. Supplier will defend, indemnify and hold harmless APi Group from any claim, demand, allegation, suit, or charge arising from or related to any breach or alleged breach of the foregoing representations and warranties, and will correct such deficiency at no additional charge or fee to APi Group. Further, any limitation of liability otherwise included in the Agreement will not apply to any breach of these representations and warranties.

4.7 Data Retention and Production. For three years or the date one year after the termination or expiration of the MSA to which this Exhibit relates, whichever is later, Supplier will maintain complete and accurate books and records relating to the AI Tool, including compliance with all requirements under this Exhibit. APi Group will have the right to audit or have audited at any reasonable time with 30 days' prior written notice, and at APi Group's sole cost and expense, Supplier's books, records, facilities, and the AI Tool itself to confirm Supplier's compliance with this Exhibit. In the case of Employment-Related Tools specifically, Supplier will maintain and, upon request, provide to APi Group: (A) data and information reasonably necessary to conduct assessments in compliance with local, state

and federal requirements (e.g., all assessments to determine whether the AI Tool, both as developed and/or deployed, may result in practically or statistically significant disparities based on Protected Characteristics) and/or may exclude or disadvantage Applicants or employees with a disability); and (B) data and information necessary to respond to governmental audits, subpoenas, or court orders or to otherwise meet its legal obligations, which may include without limitation Applicant- or employee-specific data (e.g., unique identifier, demographic data, date that the AI Tool was used), Input Data, Output and/or validity evidence conforming to the Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures of the U.S. Equal Employment Opportunity Commission, U.S. Department of Labor, and the U.S. Department of Justice.

- 4.8 Right to Revoke or Modify Approvals. APi Group has the right, at any time upon written notice, to revoke or revise the approvals described above. In such case, Supplier will immediately discontinue or revise its use of the AI Tool accordingly. The Parties will negotiate regarding any applicable change order and impacts on the Services or other items to be provided by Supplier.
- 4.9 Future Request for Information. Supplier will promptly answer in writing any inquiries from APi Group regarding the AI Tool.
- 4.10 Other Documents. The terms, limitations and restrictions in this Exhibit are in addition to and not in lieu of or limiting the obligations and restrictions on Supplier in any other Agreement document, including without limitation any confidentiality clause, security clause, and/or Data Protection Agreement.

5. Specific Compliance Rules

- 5.1 In addition to and specifying the API Supplier Code of Conduct listed in Section 3, the following compliance rules apply:

- 5.2 Anti-Corruption:

- (a) SUPPLIER represents and warrants that (a) it will comply, and will take all necessary measures to ensure that its officers, directors, employees and agents comply, with all relevant and applicable anti-bribery and anti-corruption laws including the Foreign Corrupt Practices Act (US) and the Bribery Act (UK); and (b) in carrying out its responsibilities under the Agreement, SUPPLIER and its officers, directors, employees and agents, have not and will not: (i) bribe, give, offer or promise to give, any monies or anything of value, directly or indirectly to any public official (foreign or local) or any other person for the purpose of corruptly influencing any act or decision or such public official or person to obtain or retain business or any improper advantage; or (ii) corruptly request or accept any monies, anything of value or any bribe, directly or indirectly, from any other person in return for giving any business or any improper advantage. During the Term of the Agreement no owner, partner, officer, director or employee of SUPPLIER is or will become an official or employee of any government while maintaining its affiliation with CHUBB without the prior written approval of CHUBB.
- (b) SUPPLIER shall keep full and accurate books and records of all payments made with respect to any transaction or business effected in connection with this

Agreement or in connection with any other relationship that involves or is relevant to CHUBB, and, upon a showing of reasonable grounds and the provision of reasonable notice by CHUBB, to make all such books and records available to CHUBB's duly authorized representatives to verify SUPPLIER's compliance with the Anti-Corruption Laws and the terms of this Agreement.

- (c) At all times during the Term of this Agreement and in connection with all activities contemplated by it, SUPPLIER shall maintain a compliance program reasonably designed to protect against breaches of the Anti-Corruption Laws, by the SUPPLIER, its personnel and any other Party acting for or on behalf SUPPLIER.

5.3 SUPPLIER's commitment to human rights and fair treatment of Workers: The Parties acknowledge their separate and joint responsibilities to respect internationally recognised human rights while conducting their businesses. The Parties acknowledge they will (i) use all reasonable endeavours to minimise Adverse Human Rights Impacts caused by their activities under the Agreement; (ii) address any Adverse Human Rights Impacts when they occur; and (iii) seek to prevent or mitigate Adverse Human Rights Impacts that are linked (directly or indirectly) to their operations by their Business Relationships, even if they have not contributed to those Adverse Human Rights Impacts themselves.

5.4 Prohibition of Modern Slavery: SUPPLIER represents and warrants that it does not knowingly and covenants that it will not knowingly (i) engage in any form of Modern Slavery, (ii) engage a Subcontractor or third party which in any way engages in any form of Modern Slavery; and (iii) give to or receive Products, works or services from, or otherwise deal with, a Subcontractor or third party which in any way engages in any form of Modern Slavery.

SUPPLIER will on request by CHUBB (i) provide a written statement confirming that it and all its Affiliates are not in any way involved in any form of Modern Slavery; and (ii) take all reasonable steps to procure a written statement from any entity in any of its Supply Chains confirming that that entity is not in any way involved in any form of Modern Slavery.

5.5 Treatment of Workers: The SUPPLIER must (i) treat all its Workers and candidates with dignity and respect; (ii) not apply any form of threat, coercion, violence (including corporal punishment) or deception to any Worker or candidate; (iii) not discriminate against any Worker or candidate on the basis of any attribute protected by any anti-discrimination law; and (iv) do all that it reasonably can to ensure that all entities in its Supply Chains treat their Workers and candidates in a manner consistent with this Clause.

5.6 Audit: SUPPLIER acknowledges and agrees that (i) CHUBB or its nominee may audit the SUPPLIER producing Products or providing Services (either by itself or a third party appointed by CHUBB) to verify compliance with this Compliance Annex. SUPPLIER must co-operate fully with CHUBB throughout any audit conducted pursuant to this Agreement.

5.7 Product Compliance: SUPPLIER shall institute and maintain process controls during the production of the Products to ensure continuity of good quality. Further, SUPPLIER shall maintain full records of such tests which shall upon request be made available to CHUBB or its nominees, together with retained in-process samples, in the event of a complaint or query arising in respect of the Products. Such records and samples shall be retained by SUPPLIER for a minimum period of ten (10) years. SUPPLIER must report any adverse trends to CHUBB that arise during the production and its testing of the Products and CHUBB

must report any adverse trends to the SUPPLIER that arise during its testing and use of the Product.

The SUPPLIER undertakes to provide all product-specific requirements, information obligations, and documentation necessary for the delivery, use, operation, distribution, and/or placing on the market of the supplied Products both domestically in the Territory and internationally. This includes, but is not limited to, all obligations arising under the Product Safety Act, relevant EU directives and regulations (e.g., CE marking, REACH, RoHS), applicable national and international technical standards, such as for example EN, ISO, DIN standards ("**Technical Requirements**"), as well as any evidence, certificates, declarations of conformity, safety data sheets, operating instructions, and further product-related documentation required by CHUBB or authorities. The SUPPLIER shall ensure that all aforementioned documents are provided completely, on time, and in a form understandable to CHUBB.

SUPPLIER shall evidence compliance of the Technical Requirements in the respective Territory to CHUBB at CHUBB's request from time to time or ad-hoc in case of doubts at CHUBB's discretion. This evidence shall be provided typically by a certification of a technical institute that is specialized and competent to give such certifications for the respective Territory.

- 5.8 EU Chemicals Regulation REACH: If and insofar as the scope of application of the EU Chemicals Regulation REACH ("REACH") is given, SUPPLIER shall ensure that all substances/mixtures/products within its trade comply with the requirements of REACH and are registered or pre-registered. SUPPLIER is obliged to confirm to CHUBB in writing that the substances/mixtures/products used by SUPPLIER or its Subcontractor are (pre-) registered and comply with REACH.

Furthermore, SUPPLIER is obliged to provide CHUBB with all necessary information, such as extended safety data sheets and/or chemical safety reports, for the purpose of coordinating the work and the safe handling of such substances/mixtures/products that are covered by REACH. SUPPLIER shall be responsible for checking the plausibility of the information in the respective safety data sheet and the exposure scenarios as part of the risk assessment and for taking appropriate protective measures. If SUPPLIER subcontracts services, it is obliged to ensure that its Subcontractors provide REACH-compliant services and to provide Chubb with verifiable proof thereof.

- 5.9 Environmental Responsibility: CHUBB and SUPPLIER acknowledge that there is a need to take all reasonable efforts to minimize the impact on the environment of the activities under the Agreement. CHUBB and SUPPLIER will ensure to continuously undertake a review of their operations or performance to consider environmental issues and that any areas of potential improvement are identified, examined and, where appropriate, actioned. CHUBB and SUPPLIER will also ensure that each informs the other of any environmental laws, regulations, codes or covenants that may have an impact on the activities they undertake under the Agreement and will work together to ensure that each Party can, as a minimum requirement, comply with any environmental laws, regulations, codes or covenants that apply to the activities they undertake under the Agreement.

- 5.10 Trade compliance: SUPPLIER has to comply with all applicable export control regulations and sanctions regulations. This means in particular that SUPPLIER must refrain from deliveries of Products or Services to countries and to persons or organizations insofar as these deliveries are prohibited according to the applicable trade restrictions in this respect, in particular but not limited to trade restrictions in United Nations resolutions, the trade sanction laws of the United States, the European Union and Switzerland which restrict companies and/or their subsidiaries anywhere in the world, including SUPPLIER to enter into transactions with certain countries, persons or organizations ("Embargoed or Sanctioned Countries") or prohibits or restricts trade with certain goods or services.

SUPPLIER covenants and agrees that neither it nor its Affiliates, officers, directors, employees, owners, agents, representatives, consultants, sub-distributors, or sub-contractors will take any action that will cause it, any of its Affiliates, or CHUBB to violate any applicable sanctions and export control laws, regulations, rules, and licenses.

Without limiting the generality of the foregoing, SUPPLIER covenants and agrees (and will procure that its Affiliates agree):

- (a) not to engage in any dealings, directly or indirectly, involving any territory subject to comprehensive or significant sanctions and export controls without any required license under trade restriction laws, including, as of the date of the Agreement between the Parties, Belarus, Crimea, the so-called Donetsk People's Republic and Luhansk People's Republic, Cuba, Iran, North Korea, Russia, Syria, or Venezuela,
- (b) not to engage in any dealings, directly or indirectly, with any person:
 - (i) on the Specially Designated National and Blocked Persons List or Sectoral Sanctions Identification List maintained by the Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury;
 - (ii) on the Consolidated List of Persons, Groups and Entities Subject to EU Financial Sanctions maintained by the European Commission or the Consolidated List of Financial Sanctions Targets in the UK maintained by the Office of Financial Sanctions Implementation of HM Treasury; (Both sub-Clauses (i) and (ii) are applicable trade restriction laws regardless of the Territory)
 - (iii) Otherwise listed on an applicable restricted Party list under any applicable trade restriction laws (i-iii) above collectively referred to as "Sanctioned Persons"); or
 - (iv) that is 50% or more owned or controlled (directly or indirectly) by one or more Sanctioned Persons.
- (c) not to import, export, or transfer, directly or indirectly, any goods, software, data, technology, or services in connection with this Agreement without having first obtained any import or export license and any other governmental approval that is required under trade restriction; and

- (d) to provide CHUBB with reasonable cooperation and assistance to enable CHUBB to perform any activity and obtain any license or approval required in any relevant jurisdiction in order for CHUBB to comply with any applicable trade restriction laws.

For the duration of its performance of this Agreement, SUPPLIER covenants and agrees to adopt a compliance program concerning its commitments in this Section within 90 days of execution of this Agreement and to the satisfaction of CHUBB. SUPPLIER shall collaborate with any request of CHUBB in this respect to clarify a possible violation or hit in any screening for trade compliance. SUPPLIER shall notify Chubb within 24h when SUPPLIER has identified a breach that concerns the relationship with CHUBB.

- 5.11 Verification by CHUBB: CHUBB or by CHUBB appointed third parties shall have the right to carry out all inspections, tests or other checks required for it to verify the SUPPLIER compliant performance of its obligations under the Agreement, including without limitation:
 - (a) auditing the SUPPLIER's quality assurance system and checking if the SUPPLIER complies with its quality assurance system during its performance of the Individual Contract;
 - (b) inspecting the SUPPLIER's production of Products, including any production undertaken by a sub-Supplier on behalf of the SUPPLIER, wherever such production is being performed; and
 - (c) requesting the SUPPLIER to submit samples of the materials which it uses or intends to use.
- 5.12 Obligation to cooperate: SUPPLIER shall fully cooperate with CHUBB in the fulfilment of the compliance obligations and shall provide all reasonable cooperation, declarations or confirmations to CHUBB about the fulfilment of compliance obligations, requested by CHUBB or which CHUBB needs to fulfil its own compliance obligations in particular vis-à-vis governmental authorities and other compliance organizations.
- 5.13 Notification: SUPPLIER shall notify CHUBB immediately upon becoming aware of any breach of the compliance obligations hereunder.
- 5.14 Consequences of breach: Any breach of Compliance obligations will entitle CHUBB (i) suspend sourcing of the Products and Services until it is satisfied (acting in good faith and reasonably) that the breach has been adequately addressed and rectified; or (ii) terminate any Agreement between the Parties giving seven (7) Days' written notice. In the event of suspension or termination pursuant to this Clause, CHUBB will not be required to pay any Remuneration or compensation to SUPPLIER for that suspension or termination or be liable for any damages arising from that suspension or termination.

SUPPLIER shall compensate CHUBB for any damages, costs or detriments arising from SUPPLIERS incompliance with this Section, including any fines to be paid that are imposed on CHUBB as a result of any breach or failure to cooperate by SUPPLIER. If a third party makes a claim against CHUBB, which are caused by a breach of the SUPPLIER's compliance obligations, SUPPLIER shall indemnify CHUBB against that third party claim.

- 5.15 Subcontractors: SUPPLIER shall make sure and shall be liable that any of these obligations are passed down to SUPPLIER's subcontractors or sub-suppliers that SUPPLIER uses to perform its obligations under the Agreement. This shall apply even if not explicitly mentioned in each part of this Compliance Annex.

Compliance-Anhang für Lieferanten

Inhaltsverzeichnis:

Präambel.....	2
1. Einhaltung der SEC-Regel 21F-17a.....	2
2. DOJ Final Rule - Protokoll für Dritte	2
3. Verhaltenskodex für Lieferanten	3
4. Einsatz von Tools für künstliche Intelligenz durch Anbieter	10
5. Spezifische Compliance-Regeln	15

Präambel

Die folgenden Compliance-Regeln für Lieferanten sind zwingender Bestandteil der jeweiligen Vereinbarung zwischen CHUBB und dem Lieferanten. Die Begriffe CHUBB oder API bezeichnen die jeweilige Beschaffungsstelle der API-Gruppe, die Vertragspartei der Vereinbarung ist, wie sie in der Vereinbarung, der dieser Anhang beigelegt ist, definiert ist. "Lieferant" ist der Vertragspartner und Vertragspartner von CHUBB, d.h. der Waren liefert oder Dienstleistungen erbringt, wie er in dem Vertrag definiert ist, dem dieser Anhang beigelegt ist. "Vereinbarung" bezeichnet den zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag, dem dieser Anhang beigelegt ist.

6. Einhaltung der SEC-Regel 21F-17a

- 6.1 Anwendbarkeit: Haben die Parteien eine Vertraulichkeitsvereinbarung getroffen, gilt ergänzend zu den Vertraulichkeitsverpflichtungen Folgendes:
- 6.2 Regel: Ungeachtet anderer Bestimmungen der Vereinbarung zwischen den Parteien verbietet oder beschränkt nichts hierin den Empfänger, mögliche Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften an eine Regierungsbehörde oder Aufsichtsbehörde zu melden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), oder an einer Untersuchung oder einem Verfahren einer solchen Behörde teilzunehmen. Der Empfänger ist nicht verpflichtet, den Offenbarer vor einer solchen Benachrichtigung, Benachrichtigung oder Offenlegung zu benachrichtigen.

7. DOJ Final Rule - Protokoll für Dritte

- 7.1 Die folgende Regel gilt für die Einhaltung der Entscheidung des US-Justizministeriums über sensible personenbezogene Daten und andere behördliche Daten.
- 7.2 DOJ Final Rule - Protocol for Third Party Contracting: Im Zusammenhang mit der Lieferung von Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Einzelverträgen kann der LIEFERANT auf Daten zugreifen, die sich auf sensible personenbezogene Massendaten aus den USA oder regierungsbezogene Daten beziehen (zusammen in dieser Klausel als "verbotene Daten" definiert), wie beide Begriffe in der Final Rule des US-Justizministeriums zur Verhinderung des Zugriffs auf sensible personenbezogene Massendaten von Amerikanern und Daten der Regierung der Vereinigten Staaten definiert sind, indem Betroffene Länder ("**Final Rule**"). In dem Umfang, in dem der LIEFERANT im Auftrag von CHUBB auf solche verbotenen Daten zugreift oder diese anderweitig verarbeitet, verpflichtet sich der LIEFERANT, die endgültige Regel in Bezug auf alle diese Verarbeitungen einzuhalten. Insbesondere darf der LIEFERANT keine verbotenen Daten nach China (einschließlich Hongkong und Macau), Russland, Iran, Nordkorea, Venezuela und Kuba ("**betroffene Länder**") oder zu einem Unternehmen, das direkt oder indirekt zu 50 % oder mehr im Besitz einer Kombination dieser betroffenen Länder ("**betroffene Person**") **ist**, wie in der endgültigen Regel definiert, verarbeiten oder anderweitig den Zugriff darauf gestatten. Auf Verlangen von CHUBB hat der LIEFERANT jede nach eigenem Ermessen erforderliche Unterstützung zu leisten, um die Final Rule einzuhalten, einschließlich der Sorgfaltspflicht, der Aufzeichnungspflicht und der Auditanforderungen der Final Rule. Der LIEFERANT hat CHUBB unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er von einer anderen Person ein Angebot erhält, eine Transaktion durchzuführen, die (i) verbotene Daten und (ii) ein oder mehrere betroffene Länder und/oder abgedeckte Personen(n) umfasst. Der LIEFERANT darf keine Datentransaktionen durchführen, die die Datenvermittlung (wie in

der endgültigen Regel definiert) der verbotenen Daten mit einem betroffenen Land oder einer betroffenen Person beinhalten. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Abschnitts in Bezug auf die Final Rule stellt einen Verstoß gegen diesen Abschnitt dar und kann einen Verstoß gegen die Final Rule darstellen. Der LIEFERANT erkennt hiermit an, dass die Listen der abgedeckten Personen und betroffenen Länder vom Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten von Amerika geändert werden können und dass er den Status der betroffenen Personen und betroffenen Länder auf diesen Listen regelmäßig überprüfen wird.

8. Verhaltenskodex für Lieferanten

8.1 Der Lieferant erklärt sich zur Einhaltung des folgenden Verhaltenskodex für Lieferanten:

8.2 ZUSAMMENFASSUNG:

- (a) Die API Group, Inc., einschließlich aller ihrer Geschäftsbereiche, Geschäftseinheiten und Tochtergesellschaften (zusammen "API"), verpflichtet sich zu den höchsten Standards in Bezug auf Ethik und Geschäftsgebaren. In diesem Kodex wird API manchmal auch als "wir" oder "unser" bezeichnet.
- (b) Wie im Verhaltens- und Ethikkodex von [API festgelegt](#), müssen sich alle Mitglieder des API-Teams ehrlich und ethisch verhalten, fair handeln, die Vermögenswerte von API schützen und ordnungsgemäß nutzen, geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften einhalten und illegales oder unethisches Verhalten melden.
- (c) Unsere Lieferanten sind entscheidend für unseren Erfolg, indem sie API in die Lage versetzen, überlegene Produkte und Dienstleistungen auf verantwortungsvolle Weise anzubieten. Dementsprechend verlangen wir von allen unseren Lieferanten, dass sie unsere Erwartungen an Ethik und Compliance erfüllen.
- (d) Dieser Verhaltenskodex für Lieferanten (der "Kodex") legt die Erwartungen von API an jeden seiner Produkt- und Dienstleistungslieferanten fest; API beabsichtigt, dass dieser Kodex für alle Lieferanten von Waren und Dienstleistungen für API weltweit gilt.
- (e) Gemäß diesem Kodex ist ein "Lieferant" jeder Dritte, der mit API einen Vertrag über die Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen jeglicher Art abschließt, unabhängig von dem Begriff, der anderweitig verwendet wird, um sich in seinem Vertrag mit API auf diese Partei zu beziehen (Verkäufer, Auftragnehmer, Vertreter, Berater, Subunternehmer, Spediteur usw.). Sofern sich aus dem Kontext nichts anderes ergibt, bezieht sich der Begriff "Lieferant" auch auf Mitarbeiter, Vertreter, Unterlieferanten und Subunternehmer der im vorstehenden Satz beschriebenen Unternehmen und Personen (d. h. deren Vertreter). In diesem Kodex werden Lieferanten manchmal auch als "Sie" oder "Ihr" bezeichnet. API erwartet, dass unsere Produkt- und Dienstleistungslieferanten ihre eigenen internen Ethik- und Verhaltenskodizes haben. Daher erhebt dieser Kodex keinen Anspruch auf Vollständigkeit aller ethischen und unternehmerischen Anforderungen an das Verhalten.

- (f) Durch das Eingehen eines Vertragsverhältnisses mit APi muss jeder Lieferant zusichern und garantieren, dass er diesen Kodex einhalten wird. Dieser Kodex begründet Erwartungen, die über die bloße Einhaltung der geltenden in- und ausländischen Gesetze und Vorschriften hinausgehen. Die APi Group geht davon aus, dass die Lieferanten die in diesem Kodex dargelegten Standards nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen stehen nicht im Widerspruch zu den Bedingungen Ihrer Verträge mit APi. Wenn eine Vertragsanforderung restriktiver ist als dieser Kodex, müssen Sie die restriktivere Vertragsanforderung einhalten.

8.3 EINHALTUNG VON GESETZEN

- Sie müssen alle Gesetze und Vorschriften, die für den Betrieb Ihres Unternehmens und Ihre Beziehung zu APi gelten, vollständig einhalten.

8.4 QUALITÄT

- Änderungen an Produktspezifikationen, Designs, Materialien, Herstellungsverfahren, Produktionsstätten oder Registrierungsdaten dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht vorgenommen werden. Dies ist entscheidend, um die Produktkonsistenz und die Einhaltung unserer Qualitätsstandards zu gewährleisten.
- Sie müssen über robuste Qualitätssicherungsprozesse verfügen, um Fehler zu identifizieren, zu benachrichtigen und mit APi zu kommunizieren. Diese Prozesse sollten solche Probleme auch umgehend beheben, um sicherzustellen, dass alle gelieferten Produkte und Dienstleistungen die vereinbarte Vertragsqualität erfüllen oder übertreffen und allen gesetzlichen und behördlichen Standards entsprechen.
- Sie sind verpflichtet, Qualitätssysteme und Produktregistrierungen zu implementieren und aufrechtzuerhalten, die allen relevanten gesetzlichen Normen in den Ländern entsprechen, in denen die Produkte hergestellt und verkauft werden. Dieses System soll die kontinuierliche Einhaltung dieser regulatorischen Anforderungen gewährleisten.
- Alle Produkte müssen eindeutig und korrekt gekennzeichnet sein, um eine falsche Identifizierung zu verhindern und eine vollständige Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten. Etiketten müssen wesentliche Informationen enthalten, um diese Standards zu erfüllen und die relevanten regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- Alle erforderlichen Inspektionen und Tests müssen von autorisiertem und qualifiziertem Personal ordnungsgemäß durchgeführt werden. Sie müssen sicherstellen, dass alle erforderlichen Zertifizierungen korrekt ausgefüllt und auf dem neuesten Stand gehalten werden.

8.5 UMWELT, GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

- Sie müssen alle geltenden Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetze, -vorschriften und -richtlinien einhalten; und auch ein guter Verwalter der natürlichen Ressourcen sein.

- Sie müssen auch ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld für Ihre Mitarbeiter und Geschäftsreisenden gewährleisten.
- Sie müssen ein robustes Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem implementieren, um die Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten, Verletzungen oder Bedrohungen für Personen auf dem Gelände von APi oder auf Baustellen zu verhindern und alle gemeldeten Vorfälle zu untersuchen. Das bedeutet, dass Sie Folgendes tun müssen:
 - a. Befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien, -richtlinien und -gesetze, einschließlich lokaler Regeln und Vorschriften in Bezug auf die maximale Arbeitszeit pro Tag und Woche sowie die erforderliche Freistellung von der Arbeit in die Ruhezeit - in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der geltenden [Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation \(ILO\)](#);
 - b. Passen Sie aufeinander auf und helfen Sie anderen, sicher zu arbeiten;
 - c. Verbot von Drogen- und Alkoholmissbrauch, illegalen Waffen und/oder Gewalt am Arbeitsplatz;
 - d. Respektieren und befolgen Sie alle physischen Sicherheitsverfahren, einschließlich des Zugangs zu Einrichtungen und der Verwendung von Mitarbeiterausweisen; und
 - e. Melden Sie umgehend alle Verletzungen, Gefahren, Bedrohungen und Beinahe-Zusammenstöße, damit sie in Zukunft untersucht, behoben und verhindert werden können.

8.6 LEISTUNGSWETTBEWERB UND FAIRPLAY

- Sie müssen streng auf der Grundlage der Vorzüge Ihrer Produkte und Dienstleistungen konkurrieren.
- Sie dürfen kein Bestechungsgeld in irgendeiner Höhe, an irgendjemanden, an niemanden, an irgendeinen Ort und aus irgendeinem Grund zahlen, sei es im Namen von APi, in Ihrem Namen oder im Namen anderer.
- Dementsprechend dürfen Sie niemals direkt oder indirekt Wertgegenstände (einschließlich Werbegeschenke oder Höflichkeitsgeschenke) anbieten, versprechen, autorisieren oder bereitstellen, mit der Absicht oder Wirkung, jemanden (einschließlich eines APi-Kunden, eines APi-Teammitglieds oder eines Lieferanten der höheren oder untergeordneten Stufe) dazu zu veranlassen, auf seine Pflichten zu verzichten und APi, Ihnen oder anderen einen unfairen Geschäftsvorteil zu verschaffen. Dazu gehört auch die Erleichterung von Zahlungen (z. B. Zahlungen zur Beschleunigung oder Sicherung der Durchführung einer routinemäßigen behördlichen Maßnahme wie der Erlangung eines Visums oder der Zollabfertigung).
- Sie dürfen sich aus keinem Grund wettbewerbswidrig verhalten, sei es im Namen von APi, in Ihrem Namen oder im Namen anderer. Dementsprechend dürfen Sie niemals Gebote manipulieren, Preise festlegen, Kunden oder Märkte unsachgemäß zuweisen

oder APis oder Ihre wettbewerbssensiblen Informationen (z. B. Preis, Kosten, Leistung usw.) mit den Wettbewerbern von APi oder Ihren Wettbewerbern austauschen.

- Sie müssen auch davon absehen, Ihre Marktmacht zu Ihrem Vorteil oder zum Nutzen anderer zu missbrauchen, indem Sie sich weigern, Geschäfte zu tätigen, sich an räuberischen oder diskriminierenden Preispraktiken beteiligen, den Verkauf oder die Bereitstellung eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung unsachgemäß mit dem eines anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung abhängig machen oder ähnliche missbräuchliche Taktiken anwenden.
- Sie dürfen sich nicht an anderen täuschenden oder unlauteren Marktpraktiken beteiligen, sei es im Namen von APi, in Ihrem Namen oder im Namen anderer. Dementsprechend dürfen Sie niemals falsche Angaben zu den Produkten oder Dienstleistungen von APi, Ihren Produkten oder Dienstleistungen oder den Produkten oder Dienstleistungen anderer machen. Ebenso dürfen Sie niemals die Konkurrenten von APi oder Ihre Konkurrenten oder deren Produkte oder Dienstleistungen verunglimpfen.

8.7 INTERESSENKONFLIKT

- Sie müssen alle Interessenkonflikte oder Situationen vermeiden, die den Anschein eines Interessenkonflikts in Ihren Geschäften mit APi erwecken.
- Sie müssen APi alle Fälle melden, in denen tatsächliche oder offensichtliche Interessenkonflikte zwischen Ihren Interessen und denen von APi auftreten, z. B. wenn einer Ihrer Mitarbeiter (oder eine Person, die einem Ihrer Mitarbeiter nahe steht) eine persönliche Beziehung zu einem APi-Mitarbeiter hat, der Entscheidungen treffen kann, die sich auf Ihr Unternehmen auswirken, oder wenn ein APi-Mitarbeiter ein Eigentum oder ein finanzielles Interesse an Ihrem Unternehmen hat.

8.8 EINHALTUNG DES INTERNATIONALEN HANDELS

- Sie müssen Ihre Geschäfte in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften führen, die Folgendes regeln:
 - a. die Ausfuhr, Wiederausfuhr und Rückübertragung von Waren, technischen Daten, Software und Dienstleistungen;
 - b. Einfuhr von Waren;
 - c. Wirtschaftssanktionen und Embargos; und
 - d. Anti-Boykott-Anforderungen der Regierung.

8.9 ÖFFENTLICHES BESCHAFFUNGSWESEN

- Sie müssen besonders darauf achten, dass Sie die einzigartigen und besonderen Regeln einhalten, die für die Beauftragung von Regierungsbehörden und den Umgang mit Regierungsbeamten gelten. Wenn Sie einen APi-Vertrag mit einer Regierungsbehörde unterstützen, müssen Sie jederzeit die geltenden staatlichen

Regeln für einen fairen Wettbewerb befolgen, die für Regierungsangestellte geltenden Einschränkungen (z. B. Erhalt von Geschenken und Beschäftigung) einhalten, Produkte und Dienstleistungen liefern, die den Spezifikationen, Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die staatlichen Rechnungslegungs- und Preisanforderungen einhalten und nur zulässige Kosten geltend machen, Stellen Sie sicher, dass die Richtigkeit der übermittelten Daten korrekt ist, und halten Sie alle anderen geltenden behördlichen Anforderungen ein.

8.10 DATENSCHUTZ & DATENSCHUTZ

- Sie müssen die Eigentumsrechte und geistigen Eigentumsrechte von APi und anderen respektieren.
- Sie müssen angemessene Sorgfalt walten lassen, um sensible Informationen, einschließlich vertraulicher, urheberrechtlich geschützter und personenbezogener Daten ("Informationen"), zu schützen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten, die die Verarbeitung und/oder Kontrolle personenbezogener Daten regeln.
- Sie sollten Informationen nicht für andere Zwecke als den Geschäftszweck verwenden, für den sie bereitgestellt wurden, es sei denn, der Eigentümer der Informationen hat zuvor seine schriftliche Genehmigung erteilt.

8.11 PLANUNG UND RESILIENZ DER GESCHÄFTSKONTINUITÄT

- Sie müssen auf Störungen Ihres Geschäftsbetriebs vorbereitet sein (z. B. Naturkatastrophen, Terrorismus, Softwareviren, Krankheiten, Pandemien, Infektionskrankheiten). Diese Vorsorge umfasst insbesondere Katastrophenpläne, um sowohl die Mitarbeiter als auch die Umwelt so weit wie möglich vor den Auswirkungen möglicher Katastrophen zu schützen, die im Bereich des Betriebs auftreten.
- Sie müssen über Krisenmanagementpläne verfügen. Dabei sollten mindestens Personen, Räumlichkeiten, Prozesse (Information und Technologie) und Anbieter berücksichtigt werden.
- Sie müssen diese Pläne regelmäßig überprüfen, testen und ausüben, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Dienste für APi im Falle einer Unterbrechung Ihres Betriebs weiterhin erbringen können.

8.12 RICHTIGKEIT DER AUFZEICHNUNGEN UND EINREICHUNGEN

- Sie müssen Bücher und Aufzeichnungen führen, die alle Transaktionen im Zusammenhang mit dem Geschäft von APi genau und vollständig widerspiegeln, und jede Ihrer Einreichungen an APi, seine Kunden und Aufsichtsbehörden muss korrekt und vollständig sein.
- Sie dürfen niemals falsche Einträge in Ihren Büchern und Aufzeichnungen vornehmen oder Dokumente ändern, verbergen oder vernichten, um Tatsachen, Umstände oder Transaktionen im Zusammenhang mit dem APi-Geschäft falsch darzustellen.

8.13 NICHTDISKRIMINIERUNG

- Sie müssen Ihre bestehenden und zukünftigen Mitarbeiter und Geschäftspartner fair behandeln, nur auf der Grundlage von Verdiensten und anderen Faktoren, die mit Ihren legitimen Geschäftsinteressen zusammenhängen, und ohne Rücksicht auf Rasse, Religion, Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, sexuelle Orientierung, nationale Herkunft, Familienstand, Veteranenstatus oder Behinderung oder andere nach geltendem Recht geschützte Merkmale, im Einklang mit der Politik der APi und den Grundsätzen der geltenden ILO-Übereinkommen.

8.14 VEREINIGUNGSFREIHEIT

- Sie müssen den Grundsatz der Vereinigungsfreiheit und das Recht auf konzertierte Aktionen und Kollektivverhandlungen anerkennen, wie es nach allen geltenden Gesetzen und Vorschriften in den Ländern, in denen Sie tätig sind, zulässig sind.

8.15 KOMPENSATION

- Sie müssen alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Löhne, Arbeitszeiten und gesetzlich vorgeschriebene Leistungen einhalten.
- Sie müssen den Mitarbeitern Unterlagen über die Beschäftigungsbedingungen (z. B. Vergütung und Sozialleistungen) zur Verfügung stellen, und die Vergütung von Überstunden muss zu einem Aufschlag/einem höheren Satz erfolgen, wie es das geltende Recht vorschreibt.

8.16 LABOR FÜR KINDER

- Sie müssen sicherstellen, dass bei der Ausführung Ihrer Arbeit keine Kinderarbeit eingesetzt wird, unabhängig davon, ob sie mit der APi-Geschäftstätigkeit in Verbindung steht oder nicht, in Übereinstimmung mit der APi-Richtlinie und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der geltenden ILO-Konventionen. Der Begriff "Kind" bezieht sich auf jede Person, die das gesetzliche Mindestalter für die Beschäftigung an der Stelle, an der die Arbeit verrichtet wird, noch nicht erreicht hat.

8.17 MENSCHENHANDEL UND ZWANGSARBEIT

- Sie müssen alle Gesetze und Vorschriften einhalten, die Menschenhandel verbieten.
- In Übereinstimmung mit der APi-Politik und den Grundsätzen der ILO-Konventionen dürfen Sie keine Zwangs- oder Pflichtarbeit leisten (definiert als alle Arbeiten oder Dienste, die von einer Person unter Androhung einer Strafe verlangt werden und für die sich diese Person nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat). Verboten sind auch andere Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schuldknechtschaft, Vertragsarbeit, unfreiwillige Gefängnisarbeit, Sklaverei oder Menschenhandel.

8.18 VIELFALT, GLEICHBERECHTIGUNG UND INKLUSION

- Sie müssen sicherstellen, dass ein Arbeitsplatz frei von Gewalt, Nötigung, Einschüchterung, Belästigung, sexueller Belästigung, Diskriminierung oder erniedrigendem Verhalten ist.

- Sie müssen alle Mitarbeiter mit Würde, Respekt und Fairness behandeln.
- Sie müssen Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion in Ihrer Beschäftigung, Ihren Beförderungsprozessen und Ihrer Vertretung im Management fördern.
- Sie müssen darauf abzielen, Beschaffungspraktiken zu entwickeln, die nach Möglichkeit eine Vielzahl von Lieferanten unterstützen.

8.19 BELÄSTIGUNG UND MISSBRÄUCLICHES VERHALTEN

- Sie müssen unser Engagement teilen, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der frei von Belästigung, Mobbing, Drohungen und Gewalt ist.

8.20 UMWELTVERANTWORTUNG

- Ihre Organisation muss in voller Übereinstimmung mit allen lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen oder anderen rechtlichen Gesetzen und Vorschriften arbeiten und sich stets an alle Umweltgenehmigungen halten.
- Sie sollten sich bemühen, die negativen Auswirkungen Ihrer Geschäftstätigkeit auf die Umwelt zu verstehen und zu minimieren, um natürliche und energetische Ressourcen verantwortungsvoll und effizient zu nutzen.

8.21 MELDUNG VON FEHLVERHALTEN

- Sie müssen Ihren Mitarbeitern und Ihren Geschäftspartnern Zugang zu angemessenen Meldekanälen gewähren, um rechtliche oder ethische Fragen oder Bedenken zu äußern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Meldungen eines Verstoßes gegen diesen Kodex durch Sie oder Ihre Geschäftspartner, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen, einschließlich der Möglichkeit zur anonymen Meldung.
- Für den Fall, dass Sie Kenntnis von Fehlverhalten im Zusammenhang mit API-Geschäften erhalten, das von einem API-Teammitglied, einem Ihrer Mitarbeiter oder Mitarbeitern Ihrer Geschäftspartner begangen wird, erwarten wir von Ihnen, dass Sie API unverzüglich schriftlich benachrichtigen.
- Sie können sich an das Compliance Office von API unter compliance@apigroupinc.us wenden, zusätzlich können Sie sich an [die Ethik-Helpline von API](#) wenden, mit der Möglichkeit, anonym zu melden.

8.22 ETHIK- UND COMPLIANCE-PROGRAMM

- Entsprechend der Größe und Art Ihres Unternehmens müssen Sie über Managementsysteme, Tools und Prozesse verfügen, die:
 - a. Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Anforderungen, die in diesem Kodex festgelegt sind;
 - b. Förderung des Bewusstseins und des Engagements für ethische Geschäftspraktiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen;

- c. Erleichterung der rechtzeitigen Aufdeckung, Untersuchung, Offenlegung (gegenüber APi und anderen, falls zutreffend) und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen bei Verstößen gegen Gesetze, Vorschriften oder die in diesem Kodex dargelegten Erwartungen; und
- d. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Schulungen zu den Compliance-Anforderungen an, einschließlich der in diesem Kodex dargelegten Erwartungen.

8.23 IHRE GESCHÄFTSPARTNER

- Wenn Ihr Vertrag mit APi es Ihnen verbietet, Ihre Verpflichtungen abzutreten, zu delegieren oder an Dritte zu vergeben, erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich strikt an dieses Verbot halten.
- Wenn Ihr Vertrag mit APi es Ihnen erlaubt, Ihre Verpflichtungen abzutreten, zu delegieren oder unterzuvergeben oder Produkte oder Dienstleistungen von anderen zu beschaffen, die in Produkte oder Dienstleistungen aufgenommen werden, die APi von Ihnen erworben hat, erwarten wir von Ihnen, dass Sie Ihre Geschäftspartner sorgfältig auswählen und eine Due Diligence, Prüfung und Aufsicht durchführen, um Fehlverhalten zu verhindern und aufzudecken.
- Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Geschäftspartner und Ihre Lieferkette diesen Kodex einhalten.

8.24 EINHALTUNG DES KODEX

8.25 Die Einhaltung dieses Kodex ist obligatorisch. Die Nichteinhaltung dieses Kodex kann zur Kündigung als Lieferant, zu möglichen rechtlichen Schritten und zur möglichen Verweisung der Angelegenheit an die örtlichen Behörden führen.

- Sie sind verpflichtet, APi jeden bekannten Verstoß gegen diesen Kodex unverzüglich schriftlich zu melden.
- Sie gestatten APi und/oder seinen Vertretern, Ihre Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Anforderungen bei der Durchführung von Arbeiten für APi zu bewerten, einschließlich durch Vor-Ort-Inspektion von Einrichtungen und Überprüfung der zugehörigen Bücher, Aufzeichnungen und anderer Dokumente. APi behält sich das Recht vor, Sie für angemessene Kosten für die Untersuchung der Nichteinhaltung verantwortlich zu machen.
- Sie müssen APi auf Verlangen auch zusätzliche Informationen und Zertifizierungen zur Verfügung stellen, die die Einhaltung der Vorschriften belegen.
- Sie müssen sicherstellen, dass APi das Recht hat, die Einhaltung der in diesem Kodex festgelegten Anforderungen durch Ihre Geschäftspartner bei der Ausführung von Arbeiten für APi zu bewerten, einschließlich durch Vor-Ort-Inspektion von Einrichtungen und Überprüfung der zugehörigen Bücher, Aufzeichnungen und anderer Dokumente.
- Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Geschäftspartner APi auf Anfrage zusätzliche Informationen und Zertifizierungen zur Verfügung stellen, die die Einhaltung der

Vorschriften belegen. Im Falle eines Fehlverhaltens werden Sie bei allen damit verbundenen Ermittlungen, die von APi durchgeführt werden, uneingeschränkt kooperieren.

- Sie stellen sicher, dass auch Ihre Geschäftspartner uneingeschränkt kooperieren, wenn eine solche Untersuchung deren Durchführung betrifft.
- Sie (und Ihre Geschäftspartner) sind verpflichtet, alle bei der Bewertung festgestellten Abweichungen unverzüglich zu korrigieren.
- APi übernimmt keine Verpflichtung, die Einhaltung dieses Kodex zu überwachen oder sicherzustellen, und Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein dafür verantwortlich sind, die vollständige Einhaltung dieses Kodex durch Sie, Ihre Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Geschäftspartner sicherzustellen.

- 8.26 Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Kodex, einschließlich seiner Anwendung auf bestimmte Umstände im Zusammenhang mit der Ausführung von Arbeiten für APi durch Ihre Organisation, oder bei vermuteten Versäumnissen Ihrer Organisation, diese Erwartungen bei der Ausführung von Arbeiten für APi zu erfüllen, wenden Sie sich bitte an das Compliance Office von APi unter compliance@apigroupinc.us.

9. Einsatz von Tools für künstliche Intelligenz durch Anbieter

Dieser Abschnitt, der im Text dieses Abschnitts auch als "Exponat" bezeichnet wird, gilt, wenn der Lieferant entweder KI (künstliche Intelligenz) als Dienstleistung anbietet oder KI selbst oder durch Dritte einsetzt.

- 9.1 Definition. "Tool oder System für künstliche Intelligenz" (jeweils ein "KI-Tool") bezeichnet jede Software, jedes System, jede Plattform, jedes Tool oder jede Technologie, die Aufgaben ausführt, die fortschrittliche oder den Menschen nachahmende Intelligenz-, Analyse-, Vorhersage-, Anpassungsfähigkeits-, Lern- und/oder generative Fähigkeiten erfordern, oder über andere Fähigkeiten verfügt, die den geltenden KI-Gesetzen (wie unten definiert) unterliegen. Dazu gehören unter anderem Modelle des maschinellen Lernens, große Sprachmodelle, neuronale Netze, Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache, Robotik, Expertensysteme, Computer Vision, intelligente Entscheidungsunterstützungssysteme, autonome Systeme und automatisierte Entscheidungsfindungssysteme. Darüber hinaus ist jede Software, jedes System, jede Plattform, jedes Tool oder jede Technologie, die von den Parteien in einem Vertragsdokument wie einer Leistungsbeschreibung oder Spezifikation oder vom Lieferanten in seinen schriftlichen Materialien als "KI" oder "künstliche Intelligenz" - Software, -System, -Plattform, -Tool oder -Technologie bezeichnet wird, ein KI-Tool.
- 9.2 Einschränkungen und Anforderungen an den Einsatz von KI-Tools durch Lieferanten. Der Lieferant kann ein KI-Tool im Rahmen der Bereitstellung von Dienstleistungen, SaaS-Diensten und/oder anderen Diensten, Abonnements, Technologien oder Artikeln für die APi Group oder eines oder mehrere ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen "APi Group")

nutzen, unter der Bedingung, dass der Lieferant die folgenden Einschränkungen und Anforderungen strikt einhält:

(F) Vorherige schriftliche Ankündigung, Beschreibung und Genehmigung.

(IV) Der Lieferant muss die APi Group im Voraus schriftlich über seine Absicht informieren, ein KI-Tool zu nutzen.

- a. Eine solche vorherige schriftliche Mitteilung muss mindestens: (1) jedes KI-Tool beschreiben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Frage, ob es sich bei dem KI-Tool um ein maschinenbasiertes System handelt, das für eine bestimmte Reihe von vom Menschen definierten Zielen Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen treffen kann, die reale oder virtuelle Umgebungen beeinflussen; (2) die Informationen und/oder Daten beschreiben, die in das KI-Tool eingegeben und gegebenenfalls zum Trainieren des KI-Tools verwendet werden ("Eingabedaten"); (3) die Quelle dieser Eingabedaten offenzulegen; (4) die Ausgabe des KI-Tools zu beschreiben ("Ausgabe"); (5) zu beschreiben, wie das KI-Tool in die Erbringung von Dienstleistungen für die APi Group einbezogen wird, einschließlich der Empfehlung(en) zu dem Zweck, für den die APi Group das KI-Tool verwenden sollte, und eine Beschreibung der damit verbundenen Vorteile jedes empfohlenen Anwendungsfalls; (6) bekannte, schädliche oder potenziell unangemessene Verwendungen des KI-Tools offenzulegen; (7) offenlegen, ob das KI-Tool auf der Grundlage kontinuierlichen Lernens aktualisiert wird, und wenn ja, die voraussichtliche Häufigkeit und den Zeitpunkt solcher Aktualisierungen; (8) alle Dritten zu identifizieren, die an der Bereitstellung eines solchen KI-Tools beteiligt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Plattformen Dritter (wie OpenAI / ChatGPT), auf denen oder mit denen das KI-Tool des Lieferanten betrieben wird; und (9) alle ausgestellten Zertifizierungen und/oder andere Maßnahmen beschreiben, die ergriffen wurden, um sicherzustellen, dass die Nutzung des KI-Tools und seiner Ausgabe sicher und genau ist.
- b. Der Lieferant wird der APi Group ferner offenlegen, ob jedes KI-Tool so konzipiert wurde, dass es verwendet wird, um beschäftigungsbezogene Aufgaben oder Entscheidungen zu treffen (oder bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen), einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Suche und Kommunikation mit potenziellen Bewerbern für eine Stelle ("Bewerber") und/oder Bewerberpools, Rekrutierung potenzieller Bewerber, Überprüfung von Bewerbungen und/oder Bewerberdaten, Einstellung, Bewertung der Arbeitsleistung, Produktivitätsmessungen, Bindung, Auswahl für Schulungs- oder Entwicklungsmöglichkeiten, Beförderung, Versetzung, Herabstufung oder Kündigung; Für jedes dieser KI-Tools, die zur Unterstützung einer oder mehrerer solcher beschäftigungsbezogener Aufgaben oder Entscheidungen entwickelt wurden (jeweils ein "beschäftigungsbezogenes KI-Tool", eine Unterkategorie von KI-Tools), wird der Lieferant: (1) offenlegen, ob das KI-Tool so konzipiert ist, dass es eine Bewertung, Punktzahl, ein Ranking, eine Empfehlung, eine

Priorisierung oder eine andere Klassifizierung erstellt, die von der APi Group zur Bewertung (oder in irgendeiner Weise zur Unterstützung bei der Bewertung) von Bewerbern oder Mitarbeitern verwendet werden kann; (2) eine Beschreibung der Merkmale, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fähigkeiten, Attribute, Qualifikationen und Merkmale von Bewerbern und/oder Mitarbeitern bereitzustellen, die vom KI-Tool bewertet werden; (3) technische Dokumentation zur Verfügung zu stellen, aus der hervorgeht, wie das KI-Tool unter Verwendung einer inhaltlichen, kriterienbezogenen oder konstruktbezogenen Validitätsstrategie validiert wurde und ob Data-Governance-Maßnahmen auf die Eingabedaten angewendet wurden und/oder um die Eignung von Datenquellen zu prüfen, und (4) alle Bewertungen beschreiben, die durchgeführt wurden, um festzustellen, ob das KI-Tool, sowohl in seiner entwickelten als auch in seiner eingesetzten Form, können zu praktisch oder statistisch signifikanten Ungleichheiten führen, die auf gesetzlich geschützten Merkmalen von Bewerbern und/oder Mitarbeitern beruhen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Rasse, ethnische Zugehörigkeit oder Geschlecht ("geschützte Merkmale") und/oder Bewerber oder Mitarbeiter mit einer Behinderung ausschließen oder benachteiligen können.

- (V) Der Lieferant wird kein KI-Tool verwenden, es sei denn, die APi Group hat das KI-Tool in einem unterzeichneten Schreiben genehmigt. Nach schriftlicher Genehmigung wird der Lieferant das KI-Tool nur in Übereinstimmung mit dem Umfang und der Beschreibung der genehmigten Verwendung bereitstellen und verwenden.
- (VI) Der Lieferant wird keine wesentlichen Änderungen an oder in Bezug auf die Nutzung, Funktionsweise oder Bereitstellung des KI-Tools vornehmen, die von den vorherigen Beschreibungen des Lieferanten und der Genehmigung der APi Group abweichen oder unvereinbar sind, ohne eine neue Mitteilung gemäß Abschnitt 4.2 A (I) (a) dieses Anhangs und eine schriftliche Genehmigung der APi Group, die eine solche Änderung genehmigt.
- (G) Nur zum Nutzen der APi Group verwenden; Vertraulichkeit und Eigentum an der Ausgabe. Die Bereitstellung des KI-Tools durch den Lieferanten gemäß dem MSA und allen Leistungsbeschreibungen oder Änderungsaufträgen im Rahmen dieser Leistungsbeschreibung (zusammen die "Vereinbarung") erfolgt ausschließlich zugunsten der APi Group und nicht zugunsten des Lieferanten und/oder Dritter. Ausgaben, Berichte und Daten, die vom KI-Tool generiert werden und auf der Eingabe oder Verarbeitung von Informationen oder Daten der APi Group basieren, sind vermutlich die vertraulichen Informationen der APi Group; Alle Ergebnisse gelten als Liefer- und Arbeitsprodukt, und alle Rechte, einschließlich aller Rechte an geistigem Eigentum, werden abgetreten und gehören der APi Group, wie in der Vereinbarung beschrieben.
- (H) Isolierte Instanz/Umgebung. Jegliche Verarbeitung oder Speicherung von Informationen oder Daten der APi Group durch ein KI-Tool, unabhängig davon, ob es sich um vertrauliche Informationen der APi Group oder um öffentlich zugängliche Informationen über die APi Group handelt, und unabhängig davon, ob die

Informationen oder Daten anonymisiert wurden, muss in einer isolierten und getrennten Umgebung oder einem Container erfolgen, der nur für die APi Group verfügbar ist und ausschließlich zum Nutzen der APi Group betrieben wird. und in keiner Weise vom Lieferanten und/oder anderen Dritten weitergegeben werden.

- (I) Grenzen für Training und Modellentwicklung. Daten, Erkenntnisse oder Erkenntnisse der APi Group (einschließlich aggregierter, anonymisierter oder roher Versionen derselben), die von der APi Group und/oder der isolierten Umgebung/dem Container der APi Group bereitgestellt oder abgeleitet werden, dürfen verwendet werden, um das/die KI-Tool(s) und/oder andere Tools, Algorithmen, Systeme oder Dienstleistungen des Lieferanten im Allgemeinen und/oder wie sie Dritten angeboten werden, zu trainieren oder zu verbessern. Jegliche Entwicklung oder Aktualisierung von Modellen der künstlichen Intelligenz, die im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen für die APi Group gelernt oder erstellt wurden, dürfen ohne schriftliche Mitteilung und schriftliche Genehmigung der APi Group nicht für das allgemeine KI-Tool des Lieferanten oder für Dritte verwendet werden.
- (J) Drittpersonen. Der Lieferant wird in seine Vereinbarungen mit allen zugelassenen Dritten, die an der Bereitstellung oder dem Betrieb eines KI-Tools beteiligt sind, Bedingungen enthalten, die die APi Group mindestens so schützen wie die in dieser Anlage dargelegten. Der Lieferant wird diese Bedingungen im Namen und zugunsten der APi Group durchsetzen und/oder die APi Group als beabsichtigten Drittbegünstigten dieser Vertragsbedingungen benennen.

9.3 Implementierung beschäftigungsbezogener KI-Tools. Der Lieferant wird: (A) die APi Group in angemessener Weise bei der Einhaltung aller Gesetze unterstützen, die eine Benachrichtigung und Offenlegung von Bewerbern und Mitarbeitern in Bezug auf jedes beschäftigungsbezogene KI-Tool vorschreiben; und (B) gegebenenfalls eine Lösung bereitzustellen, die es Bewerbern und Mitarbeitern ermöglicht, technische Unterstützung für das KI-Tool anzufordern, angemessene Vorkehrungen zur Erleichterung der Nutzung des KI-Tools zu beantragen, sich von der Nutzung des KI-Tools abzumelden, Eingabedaten zu korrigieren und/oder gegebenenfalls Einspruch gegen eine nachteilige beschäftigungsbezogene Entscheidung einzulegen, die das KI-Tool getroffen oder bei der es geholfen hat.

9.4 Zusicherungen und Garantien. Der Lieferant erklärt und garantiert, dass: (A) die in der/den Mitteilung(en) gemäß Abschnitt 4.2 A (I) (a) dieses Anhangs bereitgestellten Informationen wahrheitsgemäß und genau sind und sein werden; (B) das/die KI-Tool(s), das/die vom Lieferanten entwickelte(n) KI-Tool(s), das der APi Group zur Verfügung gestellt und in die Dienste integriert und von der APi Group eingesetzt wird, allen anwendbaren schriftlichen Spezifikationen, Dokumentationen oder ähnlichen Dokumenten entspricht, die der Lieferant der APi Group zur Verfügung stellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Leistungsbeschreibungen oder Änderungsaufträge; (C) der Einsatz des KI-Tools und die vom KI-Tool generierte Ausgabe korrekt sind, frei von rechtswidrigen nachteiligen Auswirkungen und Diskriminierung aufgrund geschützter Merkmale und den Anforderungen dieses Anhangs und allen geltenden Gesetzen entsprechen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gesetze und Vorschriften für künstliche Intelligenz, die für die Dienste gelten ("**Anwendbare KI-Gesetze**"), rechtswidrige Diskriminierung, Privatsphäre und Sicherheit; (D) Der Lieferant hatte und hat alle notwendigen und wesentlichen Rechte,

Titel, Lizenzen und Interessen an den Eingabedaten; und (E) das KI-Tool verletzt keine Rechte an geistigem Eigentum oder Rechte auf Privatsphäre, Veröffentlichung oder Namens-Bild-Ähnlichkeit einer natürlichen oder juristischen Person.

9.5 Zusätzliche Anforderungen in Bezug auf geltende KI-Gesetze. Ohne Einschränkung der vorstehenden Verpflichtungen muss der Lieferant in Fällen, in denen die KI-Tools oder -Ergebnisse für die Verwendung in der Europäischen Union bestimmt sind oder anderweitig den geltenden KI-Gesetzen unterliegen, darüber hinaus:

- xii. Konzeption, Entwicklung, Betrieb und Überwachung der KI-Tools über ihren gesamten Lebenszyklus, um das Risiko bekannter und vernünftigerweise vorhersehbarer Missbrauchsbedingungen zu mindern;
- xiii. weiterhin einen Rahmen für Risikomanagement, Ethik und Sicherheit "RMES Framework" zu implementieren und sein Personal regelmäßig darin zu schulen, der die etablierten Grundsätze vertrauenswürdiger künstlicher Intelligenz widerspiegelt, einschließlich der Vermeidung schädlicher Voreingenommenheit in Bezug auf geschützte Merkmale, in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften, und der RMES-Rahmen soll insbesondere:
 - 1. bekannte und vorhersehbare Risiken, einschließlich Risiken für Gesundheit, Sicherheit und Grundrechte in Bezug auf die Dienste, zu identifizieren, zu schätzen und zu bewerten;
 - 2. angemessene Risikomanagement- und Minderungsmaßnahmen in Bezug auf solche Risiken vorsehen;
 - 3. Bestimmungen über die Prüfung der Wirksamkeit und die regelmäßige Überprüfung von Risikomanagementmaßnahmen enthalten;
 - 4. alle festgestellten Risiken, Maßnahmen und Tests, die vom Lieferanten durchgeführt wurden, vollständig zu dokumentieren, und der Lieferant hat diese Dokumentation der APi Group als Teil der technischen Dokumentation und/oder Gebrauchsanweisung zur Verfügung zu stellen;
- xiv. der APi Group Informationen über die KI-Technologie und das Risikomanagement-Framework des Lieferanten zur Verfügung zu stellen, Software-Updates bereitzustellen und andere Maßnahmen zu ergreifen, die für die APi Group erforderlich sind, um (i) die für die APi Group geltenden Gesetze oder behördlichen Richtlinien einzuhalten; (ii) die berechtigten Fragen der APi Group zu ihrer KI-Technologie zu beantworten; und (iii) das eigene Risikomanagementprogramm der APi Group in Bezug auf den Einsatz künstlicher Intelligenz umzusetzen oder zu aktualisieren;
- xv. sicherzustellen, dass die Ausgabe keine Inhalte enthält, die diffamierend, diskriminierend, belästigend, rechtswidrig, zu Gewalt aufrufen oder fördern, einschüchtern, schikanierend oder beleidigend sind oder anderweitig beleidigend für die vernünftige Person sind;

- xvi. sicherzustellen, dass alle Datensätze, die bei der Entwicklung der Dienste, einschließlich Schulungen, Validierungen und Tests, verwendet werden, angemessenen Daten-Governance-Vereinbarungen unterliegen und unterliegen, die allen geltenden KI-Gesetzen unter Berücksichtigung des beabsichtigten Zwecks der Dienste entsprechen und relevant, repräsentativ und, soweit möglich, fehlerfrei sind;
- xvii. Bereitstellung aller technischen Dokumentationen und Gebrauchsanweisungen, die vernünftigerweise erforderlich sind, damit die APi Group oder ein von der APi Group beauftragter Dritter die Einhaltung der geltenden KI-Gesetze durch die APi Group beurteilen kann;
- xviii. alle Verpflichtungen gemäß den geltenden KI-Gesetzen in Bezug auf die Aufbewahrung von Aufzeichnungen einzuhalten und sicherzustellen, dass die Dienste die automatische Protokollierung von Ereignissen ermöglichen, um die Rückverfolgbarkeit des Funktionierens der Dienste zu gewährleisten, wie es in Bezug auf die Nutzung der Dienste durch die APi Group erforderlich ist, und der Lieferant muss diese Protokolle während der gesamten Laufzeit dieser Vereinbarung aufbewahren;
- xix. sicherzustellen, dass die Dienste in einer Weise bereitgestellt werden, die ausreichend transparent ist, um es der APi Group zu ermöglichen, die Ausgabe zu interpretieren, und geeignete Mensch-Maschine-Schnittstellen-Tools enthalten, damit die Dienste von natürlichen Personen effektiv überwacht werden können, soweit dies nach den geltenden KI-Gesetzen erforderlich ist;
- xx. seinen Verpflichtungen gemäß den geltenden KI-Gesetzen in Bezug auf die Meldung schwerwiegender Vorfälle nachzukommen und alle Informationen und die Zusammenarbeit bereitzustellen, die die APi Group in Bezug auf die Meldung und Minderung solcher schwerwiegenden Vorfälle vernünftigerweise verlangt;
- xxi. sicherzustellen, dass die KI-Instrumente nach dem Grundsatz der eingebauten Sicherheit und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen konzipiert und entwickelt wurden und werden und ein angemessenes Maß an Genauigkeit, Robustheit, Sicherheit und Cybersicherheit erreichen und in dieser Hinsicht während des gesamten Lebenszyklus der KI-Instrumente einheitlich funktionieren; und
- xxii. Bereitstellung aller Informationen und der Zusammenarbeit, die die APi Group in Bezug auf die Einhaltung der geltenden KI-Gesetze durch APi vernünftigerweise verlangt.

9.6 Entschädigung und Haftungsbeschränkung. Der Lieferant wird APi Group von allen Ansprüchen, Forderungen, Behauptungen, Klagen oder Anklagen freistellen, die sich aus oder im Zusammenhang mit einem Verstoß oder angeblichen Verstoß gegen die vorstehenden Zusicherungen und Garantien ergeben, und wird diesen Mangel ohne zusätzliche Kosten oder Gebühren für APi Group beheben. Darüber hinaus gilt eine anderweitig in der Vereinbarung enthaltene Haftungsbeschränkung nicht für einen Verstoß gegen diese Zusicherungen und Garantien.

- 9.7 Datenspeicherung und -produktion. Für einen Zeitraum von drei Jahren oder bis zu dem Datum ein Jahr nach Beendigung oder Ablauf des MSA, auf das sich diese Anlage bezieht, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt, muss der Lieferant vollständige und genaue Bücher und Aufzeichnungen in Bezug auf das KI-Tool führen, einschließlich der Einhaltung aller Anforderungen in dieser Anlage. Die APi Group hat das Recht, jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen und auf alleinige Kosten und Kosten der APi Group die Bücher, Aufzeichnungen, Einrichtungen und das KI-Tool des Lieferanten selbst zu prüfen oder prüfen zu lassen, um die Einhaltung dieser Anlage durch den Lieferanten zu bestätigen. Speziell im Falle von beschäftigungsbezogenen Tools wird der Lieferant Folgendes aufbewahren und der APi Group auf Anfrage zur Verfügung stellen: (A) Daten und Informationen, die vernünftigerweise erforderlich sind, um Bewertungen in Übereinstimmung mit lokalen, staatlichen und bundesstaatlichen Anforderungen durchzuführen (z. B. alle Bewertungen, um festzustellen, ob das KI-Tool, sowohl in seiner entwickelten als auch in seiner eingesetzten Form, zu praktisch oder statistisch signifikanten Unterschieden auf der Grundlage geschützter Merkmale führen kann) und/oder Bewerber oder Mitarbeiter ausschließen oder benachteiligen kann mit einer Behinderung); und (B) Daten und Informationen, die erforderlich sind, um auf behördliche Audits, Vorladungen oder Gerichtsbeschlüsse zu reagieren oder anderweitig ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf bewerber- oder mitarbeiterspezifische Daten (z. B. eindeutige Kennung, demografische Daten, Datum, an dem das KI-Tool verwendet wurde), Eingabedaten, Ausgabe- und/oder Gültigkeitsnachweise, die den Uniform Guidelines on Employee Selection Procedures der U.S. Equal Employment Opportunity Commission entsprechen, U.S. Department of Labor und dem U.S. Department of Justice.
- 9.8 Recht auf Widerruf oder Änderung von Genehmigungen. Die APi Group hat das Recht, die oben beschriebenen Genehmigungen jederzeit nach schriftlicher Ankündigung zu widerrufen oder zu revidieren. In diesem Fall wird der Lieferant die Nutzung des KI-Tools unverzüglich einstellen oder entsprechend überarbeiten. Die Parteien verhandeln über alle anwendbaren Änderungsaufträge und Auswirkungen auf die Dienstleistungen oder andere vom Lieferanten zu erbringende Elemente.
- 9.9 Zukünftige Informationsanfrage. Der Lieferant wird alle Anfragen der APi Group bezüglich des KI-Tools unverzüglich schriftlich beantworten.
- 9.10 Sonstige Dokumente. Die Bedingungen, Beschränkungen und Einschränkungen in diesem Anhang gelten zusätzlich zu den Verpflichtungen und Einschränkungen des Lieferanten in anderen Vertragsdokumenten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vertraulichkeitsklauseln, Sicherheitsklauseln und/oder Datenschutzvereinbarungen, und nicht anstelle oder einschränkend.

10. Spezifische Compliance-Regeln

- 10.1 Zusätzlich zu und unter Konkretisierung des in Abschnitt 3 aufgeführten Verhaltenskodex für API-Lieferanten gelten die folgenden Compliance-Regeln:
- 10.2 Korruptionsbekämpfung:
- (a) Der LIEFERANT erklärt und garantiert, dass (a) er alle relevanten und anwendbaren Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption, einschließlich des

Foreign Corrupt Practices Act (USA) und des Bribery Act (UK), einhalten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, um sicherzustellen, dass seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter diese einhalten; und (b) bei der Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen des Vertrags haben der LIEFERANT und seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter und Vertreter Folgendes nicht getan und werden dies auch nicht tun: (i) Gelder oder Wertgegenstände direkt oder indirekt an einen (ausländischen oder lokalen) Amtsträger oder eine andere Person zu bestechen, zu geben, anzubieten oder zu versprechen, um eine Handlung oder Entscheidung oder einen solchen Amtsträger oder eine solche Person korrupt zu beeinflussen, um Geschäfte zu erlangen oder zu behalten Vorteil; oder (ii) auf korrupte Weise Gelder, Wertgegenstände oder Bestechungsgelder direkt oder indirekt von einer anderen Person als Gegenleistung für die Gewährung eines Geschäfts oder eines unzulässigen Vorteils zu verlangen oder anzunehmen. Während der Laufzeit der Vereinbarung ist kein Eigentümer, Partner, leitender Angestellter, Direktor oder Angestellter des LIEFERANTEN ein Beamter oder Angestellter einer Regierung, während er seine Zugehörigkeit zu CHUBB aufrechterhält, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von CHUBB.

- (b) Der LIEFERANT ist verpflichtet, vollständige und genaue Bücher und Aufzeichnungen über alle Zahlungen zu führen, die in Bezug auf Transaktionen oder Geschäfte getätigt wurden, die im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder in Verbindung mit einer anderen Beziehung getätigt wurden, die CHUBB betrifft oder für CHUBB relevant ist, und nach Vorliegen angemessener Gründe und der Bereitstellung einer angemessenen Benachrichtigung durch CHUBB alle diese Bücher und Aufzeichnungen den ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern von CHUBB zur Verfügung zu stellen, um die Einhaltung der Antikorruptionsrichtlinie durch den LIEFERANTEN zu überprüfen. Gesetze und die Bedingungen dieser Vereinbarung.
- (c) Während der Laufzeit dieser Vereinbarung und in Verbindung mit allen darin vorgesehenen Aktivitäten hat der LIEFERANT jederzeit ein Compliance-Programm zu unterhalten, das angemessen darauf ausgelegt ist, den LIEFERANTEN, sein Personal und jede andere Partei, die für oder im Namen des LIEFERANTEN handelt, vor Verstößen gegen die Antikorruptionsgesetze zu schützen.

10.3 Das Engagement des LIEFERANTEN für die Menschenrechte und die faire Behandlung der Arbeitnehmer: Die Parteien erkennen ihre getrennte und gemeinsame Verantwortung für die Achtung der international anerkannten Menschenrechte bei der Führung ihrer Geschäfte an. Die Vertragsparteien erkennen an, dass sie (i) alle angemessenen Anstrengungen unternehmen werden, um die nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die durch ihre Aktivitäten im Rahmen des Abkommens verursacht werden, so gering wie möglich zu halten; (ii) sich mit nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte zu befassen, wenn sie auftreten; und (iii) versuchen, nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhindern oder abzuschwächen, die (direkt oder indirekt) durch ihre Geschäftsbeziehungen mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, auch wenn sie nicht selbst zu diesen nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte beigetragen haben.

10.4 Verbot moderner Sklaverei: Der LIEFERANT erklärt und garantiert, dass er nicht wissentlich und verpflichtet sich, dass er nicht wissentlich (i) sich an irgendeiner Form von moderner

Sklaverei beteiligen wird, (ii) einen Subunternehmer oder einen Dritten beauftragt, der sich in irgendeiner Weise an moderner Sklaverei beteiligt; und (iii) Produkte, Werke oder Dienstleistungen von oder anderweitig mit einem Subunternehmer oder Dritten zu handeln, der in irgendeiner Weise an moderner Sklaverei beteiligt ist.

Der LIEFERANT wird auf Verlangen von CHUBB (i) eine schriftliche Erklärung abgeben, in der er bestätigt, dass er und alle seine verbundenen Unternehmen in keiner Weise in irgendeine Form von moderner Sklaverei verwickelt sind; und (ii) alle angemessenen Schritte unternehmen, um von einem Unternehmen in einer seiner Lieferketten eine schriftliche Erklärung zu erhalten, in der bestätigt wird, dass dieses Unternehmen in keiner Weise in irgendeine Form von moderner Sklaverei verwickelt ist.

- 10.5 Behandlung von Arbeitnehmern: Der LIEFERANT muss (i) alle seine Mitarbeiter und Kandidaten mit Würde und Respekt behandeln; (ii) keine Form von Drohung, Nötigung, Gewalt (einschließlich körperlicher Züchtigung) oder Täuschung gegen einen Arbeitnehmer oder Kandidaten anzuwenden; (iii) keinen Arbeitnehmer oder Kandidaten aufgrund eines durch ein Antidiskriminierungsgesetz geschützten Merkmals zu diskriminieren; und (iv) alles in seiner Macht Stehende zu tun, um sicherzustellen, dass alle Unternehmen in ihren Lieferketten ihre Arbeitnehmer und Kandidaten in Übereinstimmung mit dieser Klausel behandeln.
- 10.6 Audit: Der LIEFERANT erkennt an und erklärt sich damit einverstanden, dass (i) CHUBB oder sein Beauftragter den LIEFERANTEN, der Produkte herstellt oder Dienstleistungen erbringt (entweder durch sich selbst oder einen von CHUBB beauftragten Dritten), prüfen kann, um die Einhaltung dieses Compliance-Anhangs zu überprüfen. Der LIEFERANT ist verpflichtet, während aller Audits, die gemäß dieser Vereinbarung durchgeführt werden, uneingeschränkt mit CHUBB zusammenzuarbeiten.
- 10.7 Produkt Beachtung: Der LIEFERANT ist verpflichtet, während der Herstellung der Produkte Prozesskontrollen einzuführen und aufrechtzuerhalten, um die Kontinuität der guten Qualität zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der LIEFERANT verpflichtet, vollständige Aufzeichnungen über diese Tests zu führen, die CHUBB oder seinen Beauftragten auf Verlangen zur Verfügung gestellt werden, zusammen mit aufbewahrten In-Prozess-Proben, falls eine Beschwerde oder Frage in Bezug auf die Produkte auftritt. Diese Aufzeichnungen und Proben sind vom LIEFERANTEN für einen Zeitraum von mindestens zehn (10) Jahren aufzubewahren. Der LIEFERANT ist verpflichtet, CHUBB über alle nachteiligen Trends zu informieren, die während der Produktion und Prüfung der Produkte auftreten, und CHUBB muss dem LIEFERANTEN alle nachteiligen Trends melden, die während der Prüfung und Verwendung des Produkts auftreten.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, alle produktspezifischen Anforderungen, Informationspflichten und Unterlagen bereitzustellen, die für die Lieferung, die Verwendung, den Betrieb, den Vertrieb und/oder das Inverkehrbringen der gelieferten Produkte sowohl im Inland als auch international erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem alle Verpflichtungen, die sich aus dem Produktsicherheitsgesetz, einschlägigen EU-Richtlinien und -Verordnungen (z. B. CE-Kennzeichnung, REACH, RoHS), geltenden nationalen und internationalen technischen Normen, wie z. B. EN-, ISO-, DIN-Normen ("**Technische Anforderungen**") sowie alle Nachweise, Zertifikate, Konformitätserklärungen, Sicherheitsdatenblätter, Bedienungsanleitungen und weitere produktbezogene

Dokumentationen, die von CHUBB oder Behörden verlangt werden. Der LIEFERANT hat dafür Sorge zu tragen, dass alle vorgenannten Unterlagen vollständig, rechtzeitig und in einer für CHUBB verständlichen Form zur Verfügung gestellt werden.

Der LIEFERANT hat CHUBB auf Verlangen von CHUBB von Zeit zu Zeit oder im Zweifelsfall ad hoc nach Ermessen von CHUBB die Einhaltung der technischen Anforderungen im jeweiligen Gebiet nachzuweisen. Dieser Nachweis wird in der Regel durch eine Zertifizierung eines technischen Instituts erbracht, das spezialisiert und kompetent ist, solche Zertifizierungen für das jeweilige Gebiet zu erteilen.

- 10.8 EU Chemikalien Verordnung REACH: Wenn und soweit der Anwendungsbereich der EU-Chemikalienverordnung REACH ("REACH") gegeben ist, hat der LIEFERANT sicherzustellen, dass alle Stoffe/Gemische/Produkte in seinem Handel den Anforderungen von REACH entsprechen und registriert oder vorregistriert sind. Der LIEFERANT ist verpflichtet, CHUBB schriftlich zu bestätigen, dass die vom AUFTRAGNEHMER oder seinem Subunternehmer verwendeten Stoffe/Gemische/Produkte (vor-)registriert sind und REACH entsprechen.

Darüber hinaus ist der LIEFERANT verpflichtet, CHUBB alle erforderlichen Informationen, wie z.B. erweiterte Sicherheitsdatenblätter und/oder Stoffsicherheitsberichte, zum Zwecke der Koordinierung der Arbeiten und des sicheren Umgangs mit solchen Stoffen/Gemischen/Produkten, die von REACH erfasst werden, zur Verfügung zu stellen. Der LIEFERANT ist dafür verantwortlich, die Angaben im jeweiligen Sicherheitsdatenblatt und die Expositionsszenarien im Rahmen der Risikobeurteilung auf Plausibilität zu prüfen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Vergibt der LIEFERANT Unteraufträge, ist er verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass seine Subunternehmer REACH-konforme Leistungen erbringen und Chubb einen nachprüfbaren Nachweis darüber zu erbringen.

- 10.9 Umweltverantwortung: CHUBB und der LIEFERANT erkennen an, dass alle angemessenen Anstrengungen unternommen werden müssen, um die Auswirkungen der Aktivitäten im Rahmen der Vereinbarung auf die Umwelt zu minimieren. CHUBB und der LIEFERANT stellen sicher, dass sie ihre Geschäftstätigkeit oder Leistung kontinuierlich überprüfen, um Umweltaspekte zu berücksichtigen, und dass alle Bereiche mit potenziellen Verbesserungen identifiziert, untersucht und gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden. CHUBB und der LIEFERANT stellen ferner sicher, dass sie sich gegenseitig über alle Umweltgesetze, -vorschriften, -kodizes oder -vereinbarungen informieren, die sich auf die Aktivitäten auswirken können, die sie im Rahmen des Vertrags durchführen, und dass sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jede Partei als Mindestanforderung alle Umweltgesetze, -vorschriften, -kodizes oder -vereinbarungen einhalten kann, die für die Aktivitäten gelten, die sie im Rahmen des Vertrags durchführen.

- 10.10 Einhaltung von Handelsbestimmungen: Der LIEFERANT hat alle anwendbaren Exportkontrollvorschriften und Sanktionsvorschriften einzuhalten. Dies bedeutet insbesondere, dass der LIEFERANT Lieferungen von Produkten oder Dienstleistungen an Länder und an Personen oder Organisationen zu unterlassen hat, soweit diese Lieferungen nach den insoweit geltenden Handelsbeschränkungen, insbesondere, aber nicht beschränkt auf Handelsbeschränkungen in Resolutionen der Vereinten Nationen, den Handelssanktionsgesetzen der Vereinigten Staaten, verboten sind, die Europäische Union und die Schweiz, die Unternehmen und/oder deren Tochtergesellschaften überall auf der

Welt, einschließlich des LIEFERANTEN, daran hindern, Transaktionen mit bestimmten Ländern, Personen oder Organisationen abzuschließen ("Embargo- oder sanktionierte Länder") oder den Handel mit bestimmten Waren oder Dienstleistungen verbieten oder einschränken.

SUPPLIER verpflichtet sich und stimmt zu, dass weder ER noch seine verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Eigentümer, Agenten, Vertreter, Berater, Unterhändler oder Subunternehmer Maßnahmen ergreifen werden, die dazu führen, dass FULFILLED, eines seiner verbundenen Unternehmen oder CHUBB gegen geltende Sanktionen und Exportkontrollgesetze, -vorschriften, -regeln und -lizenzen verstoßen.

Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, verpflichtet sich der LIEFERANT und stimmt zu (und wird dafür sorgen, dass seine verbundenen Unternehmen zustimmen):

- (a) weder direkt noch indirekt Geschäfte zu tätigen, die ein Gebiet betreffen, das umfassenden oder erheblichen Sanktionen und Exportkontrollen unterliegt, ohne dass eine Lizenz nach den Gesetzen zur Handelsbeschränkung erforderlich ist, einschließlich, zum Zeitpunkt des Abkommens zwischen den Parteien, Belarus, der Krim, der sogenannten Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Luhansk, Kuba, Iran, Nordkorea, Russland, Syrien oder Venezuela,
- (b) weder direkt noch indirekt mit Personen zu handeln, die
 - (i) auf der Specially Designated National and Blocked Persons List oder Sectoral Sanctions Identification List, die vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums geführt wird;
 - (ii) über die von der Europäischen Kommission geführte konsolidierte Liste der Personen, Gruppen und Körperschaften, die EU-Finanzsanktionen unterliegen, oder über die konsolidierte Liste der Finanzsanktionsziele im Vereinigten Königreich, die vom Office of Financial Sanctions Implementation of HM Treasury geführt wird; (Beide Unterklauseln (i) und (ii) sind anwendbare Gesetze zur Beschränkung des Handels, unabhängig vom Gebiet)
 - (iii) Anderweitig auf einer anwendbaren Liste eingeschränkter Parteien gemäß den geltenden Gesetzen zur Handelsbeschränkung aufgeführt sind (i-iii) oben, zusammenfassend als "sanktionierte Personen" bezeichnet); oder
 - (iv) die zu 50 % oder mehr im Besitz oder unter der Kontrolle einer oder mehrerer sanktionierter Personen (direkt oder indirekt) sind.
- (c) Waren, Software, Daten, Technologien oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesem Abkommen weder direkt noch indirekt zu importieren, auszuführen oder zu übertragen, ohne zuvor eine Import- oder Exportlizenz und eine andere behördliche Genehmigung eingeholt zu haben, die aufgrund von Handelsbeschränkungen erforderlich ist; und

- (d) um CHUBB in angemessener Weise zu kooperieren und zu unterstützen, damit CHUBB alle Aktivitäten durchführen und alle in einer relevanten Gerichtsbarkeit erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen einholen kann, damit CHUBB die geltenden Gesetze zur Handelsbeschränkung einhalten kann.

Für die Dauer der Erfüllung dieser Vereinbarung verpflichtet sich der LIEFERANT und stimmt zu, innerhalb von 90 Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung und zur Zufriedenheit von CHUBB ein Compliance-Programm in Bezug auf seine Verpflichtungen in diesem Abschnitt zu verabschieden. Der LIEFERANT ist verpflichtet, bei jeder diesbezüglichen Anfrage von CHUBB zusammenzuarbeiten, um einen möglichen Verstoß oder Treffer bei einer Überprüfung der Einhaltung der Handelsbestimmungen zu klären. Der LIEFERANT ist verpflichtet, Chubb innerhalb von 24 Stunden zu benachrichtigen, wenn der LIEFERANT einen Verstoß festgestellt hat, der die Beziehung zu CHUBB betrifft.

- 10.11 Überprüfung durch CHUBB: CHUBB oder von CHUBB beauftragte Dritte haben das Recht, alle Inspektionen, Tests oder sonstigen Überprüfungen durchzuführen, die erforderlich sind, um zu überprüfen, ob der LIEFERANT seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nachkommt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (a) die Prüfung des Qualitätssicherungssystems des LIEFERANTEN und die Überprüfung, ob der LIEFERANT sein Qualitätssicherungssystem während der Ausführung des Einzelvertrags einhält; (b) die Produktion von Produkten durch den LIEFERANTEN zu inspizieren, einschließlich aller Produktionen, die von einem Unterlieferanten im Auftrag des LIEFERANTEN durchgeführt werden, wo immer eine solche Produktion durchgeführt wird; und (c) den LIEFERANTEN aufzufordern, Muster der Materialien vorzulegen, die er verwendet oder zu verwenden beabsichtigt.
- 10.12 Mitwirkungspflicht: Der LIEFERANT ist verpflichtet, bei der Erfüllung der Compliance-Verpflichtungen uneingeschränkt mit CHUBB zusammenzuarbeiten und CHUBB alle zumutbaren Mitwirkungserklärungen, Erklärungen oder Bestätigungen über die Erfüllung von Compliance-Verpflichtungen zur Verfügung zu stellen, die von CHUBB verlangt werden oder die CHUBB zur Erfüllung seiner eigenen Compliance-Verpflichtungen, insbesondere gegenüber staatlichen Behörden und anderen Compliance-Organisationen, benötigt.
- 10.13 Benachrichtigung: Der LIEFERANT ist verpflichtet, CHUBB unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er Kenntnis von einem Verstoß gegen die Compliance-Verpflichtungen aus diesem Vertrag erlangt.
- 10.14 Konsequenzen des Verstoßes: Jeder Verstoß gegen Compliance-Verpflichtungen berechtigt CHUBB, (i) die Beschaffung der Produkte und Dienstleistungen auszusetzen, bis sie (in gutem Glauben und vernünftig) davon überzeugt ist, dass der Verstoß angemessen behoben und behoben wurde; oder (ii) eine Vereinbarung zwischen den Parteien mit einer Frist von sieben (7) Tagen schriftlich zu kündigen. Im Falle einer Aussetzung oder Kündigung gemäß dieser Klausel ist CHUBB nicht verpflichtet, dem LIEFERANTEN eine Vergütung oder Entschädigung für diese Aussetzung oder Kündigung zu zahlen oder für Schäden haftbar zu sein, die sich aus dieser Aussetzung oder Beendigung ergeben.

Der LIEFERANT hat CHUBB für alle Schäden, Kosten oder Nachteile zu entschädigen, die sich aus der Nichteinhaltung dieses Abschnitts durch den LIEFERANTEN ergeben, einschließlich aller zu zahlenden Geldbußen, die CHUBB aufgrund eines Verstoßes oder einer mangelnden Zusammenarbeit des LIEFERANTEN auferlegt werden. Macht ein Dritter

Ansprüche gegen CHUBB geltend, die auf einem Verstoß gegen die Compliance-Pflichten des LIEFERANTEN beruhen, so stellt der LIEFERANT CHUBB von diesem Anspruch Dritter frei.

- 10.15 Unterlieferanten: Der LIEFERANT stellt sicher und ist haftbar, dass diese Verpflichtungen an die Subunternehmer oder Unterlieferanten des LIEFERANTEN weitergegeben werden, die der LIEFERANT zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag einsetzt. Dies gilt auch dann, wenn dies nicht ausdrücklich in jedem Teil dieses Anhangs zur Einhaltung der Vorschriften erwähnt wird.

Annexe sur la conformité à l'intention des fournisseurs

Table des matières :

Préambule	2
1. Conformité à la règle 21F-17a de la SEC	2
2. Règle finale du ministère de la Justice - Protocole pour les tiers	2
3. Code de conduite des fournisseurs.....	3
4. Utilisation d'outils d'intelligence artificielle par les fournisseurs	10
5. Règles de conformité spécifiques	15

Préambule

Les règles de conformité suivantes pour les fournisseurs font partie intégrante de l'entente respective entre CHUBB et le fournisseur. Les termes « CHUBB » ou « API » désignent l'entité contractante respective du Groupe API qui est partie à l'accord, telle que définie par l'accord auquel la présente annexe est jointe. « Fournisseur » désigne le partenaire contractuel de CHUBB et la Partie à l'Accord, c'est-à-dire qui fournit des biens ou fournit des services, tels que définis dans l'Accord auquel la présente annexe est jointe. « Accord » désigne le contrat conclu entre les Parties, auquel est annexé le présent Appendice.

11. Conformité à la règle 21F-17a de la SEC

- 11.1 Applicabilité : Si les Parties ont conclu un accord de confidentialité, les dispositions suivantes s'appliquent en plus des obligations de confidentialité :
- 11.2 Règle : Nonobstant toute autre disposition de l'accord entre les Parties, rien dans les présentes n'interdit ou ne restreint le destinataire de signaler toute violation possible de la loi ou de la réglementation à toute agence gouvernementale ou autorité réglementaire, y compris, mais sans s'y limiter, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, ou de participer à toute enquête ou procédure d'une telle autorité. Le destinataire n'a aucune obligation d'informer le divulgateur avant cette notification, cet avis ou cette divulgation.

12. Règle finale du ministère de la Justice - Protocole pour les tiers

- 12.1 La règle suivante concerne le respect de la décision du ministère de la Justice des États-Unis concernant les données personnelles sensibles et autres données gouvernementales.
- 12.2 Règle finale du DOJ - Protocole pour les contrats avec des tiers : Dans le cadre de la fourniture de produits ou de la prestation de services dans le cadre de contrats individuels, le FOURNISSEUR peut accéder aux données relatives aux données personnelles sensibles en vrac aux États-Unis ou aux données gouvernementales (collectivement définies dans la présente clause comme « données interdites »), car les deux termes sont définis dans la règle finale du ministère de la Justice des États-Unis sur la prévention de l'accès aux données personnelles sensibles en vrac des Américains et aux données liées au gouvernement des États-Unis en Pays préoccupants (« **règle finale** »). Dans la mesure où le FOURNISSEUR accède à ces données interdites ou les traite d'une autre manière pour le compte de CHUBB, le FOURNISSEUR accepte de se conformer à la règle finale en ce qui concerne tout traitement de ce type. Plus précisément, le FOURNISSEUR ne doit pas traiter ou autoriser l'accès aux données interdites à la Chine (y compris Hong Kong et Macao), à la Russie, à l'Iran, à la Corée du Nord, au Venezuela et à Cuba (« pays concernés ») ou à toute entité, directement ou indirectement, détenue à 50 % ou plus par une combinaison de ces pays préoccupants (« **personne couverte** ») telle que définie dans la règle finale. À la demande de CHUBB, le FOURNISSEUR fournira toute l'assistance nécessaire, à la seule discrétion de CHUBB, pour se conformer à la règle finale, y compris les exigences en matière de diligence raisonnable, de tenue de registres et d'audit de la règle finale. Le FOURNISSEUR doit informer CHUBB dans les plus brefs délais s'il reçoit une offre d'une autre personne pour effectuer une transaction impliquant (i) des données interdites et (ii) un ou plusieurs pays préoccupants et/ou personnes(s) couverte(s). Le FOURNISSEUR ne doit pas s'engager dans des transactions de données impliquant le

courtage de données (tel que défini dans la Règle finale) des Données interdites avec un Pays préoccupant ou une Personne couverte. Le non-respect des dispositions de la présente section relatives à la règle finale constituera une violation de la présente section et pourra constituer une violation de la règle finale. Le FOURNISSEUR reconnaît par la présente que les listes des personnes couvertes et des pays préoccupants sont susceptibles d'être modifiées par le procureur général des États-Unis d'Amérique et qu'il vérifiera régulièrement le statut des personnes couvertes et des pays préoccupants sur ces listes.

13. Code de conduite des fournisseurs

13.1 Le Fournisseur déclare se conformer au Code de conduite des Fournisseurs suivant :

13.2 RÉSUMÉ:

- (a) APi Group, Inc., y compris chacune de ses divisions, unités commerciales et filiales (collectivement, « APi »), s'engage à respecter les normes les plus élevées en matière d'éthique et de conduite des affaires. Dans le présent Code, APi est parfois aussi appelé « nous » ou « notre ».
- (b) Comme indiqué dans le [Code de conduite et d'éthique des affaires d'APi](#), tous les membres de l'équipe APi doivent se comporter de manière honnête et éthique, traiter équitablement, protéger et utiliser correctement les actifs d'APi, se conformer aux lois, règles et réglementations applicables, et signaler tout comportement illégal ou contraire à l'éthique.
- (c) Nos fournisseurs sont essentiels à notre succès en permettant à APi de fournir des produits et des services de qualité supérieure de manière responsable. En conséquence, nous exigeons de tous nos fournisseurs qu'ils répondent à nos attentes en matière d'éthique et de conformité.
- (d) Le présent Code de conduite des fournisseurs (le « Code ») énonce les attentes d'APi à l'égard de chacun de ses fournisseurs de produits et de services ; APi souhaite que ce Code s'applique à tous les fournisseurs de biens et de services d'APi dans le monde entier.
- (e) En vertu de ce Code, un « Fournisseur » est un tiers qui conclut un contrat avec APi pour fournir des produits ou des services de quelque nature que ce soit, quel que soit le terme autrement utilisé pour désigner cette Partie dans son Accord avec APi (vendeur, entrepreneur, agent, consultant, sous-traitant, transitaire, etc.). Sauf indication contraire du contexte, le terme « Fournisseur » désigne également les employés, agents, sous-traitants et sous-traitants des entités et des personnes décrites dans la phrase précédente (c'est-à-dire leurs représentants). Dans le présent Code, les fournisseurs sont aussi parfois désignés par « vous » ou « votre ». APi s'attend à ce que nos fournisseurs de produits et de services aient leurs propres codes internes d'éthique et de conduite. Par conséquent, ce Code n'est pas destiné à être une liste exhaustive de toutes les exigences en matière d'éthique et de conduite des affaires.

- (f) En nouant une relation contractuelle avec APi, chaque Fournisseur doit déclarer et garantir qu'il se conformera au présent Code. Ce Code établit des attentes qui vont au-delà du simple respect des lois et règlements nationaux et étrangers applicables. APi Group s'attend à ce que les fournisseurs non seulement respectent, mais dépassent les normes décrites dans le présent Code. Les attentes énoncées dans le présent Code ne sont pas destinées à entrer en conflit avec les termes et conditions de vos contrats avec APi. Si une exigence contractuelle est plus restrictive que le présent code, vous devez vous conformer à l'exigence contractuelle plus restrictive.

13.3 RESPECT DES LOIS

- Vous devez maintenir une conformité totale avec toutes les lois et réglementations applicables à l'exploitation de votre entreprise et à votre relation avec APi.

13.4 QUALITÉ

- Aucune modification des spécifications du produit, de la conception, des matériaux, des processus de fabrication, des sites de production ou des détails d'enregistrement ne doit être apportée sans notre consentement écrit préalable. Ceci est essentiel pour maintenir l'uniformité du produit et le respect de nos normes de qualité.
- Vous devez mettre en place des processus d'assurance qualité robustes pour identifier, notifier et communiquer avec APi au sujet de tout défaut. Ces processus doivent également remédier rapidement à ces problèmes afin de s'assurer que tous les produits et services livrés atteignent ou dépassent la qualité contractuelle convenue et sont conformes à toutes les normes légales et réglementaires.
- Vous êtes tenu de mettre en œuvre et de maintenir des systèmes de qualité et des enregistrements de produits conformes à toutes les normes légales pertinentes dans les pays où les produits sont fabriqués et vendus. Ce système doit garantir le respect continu de ces exigences réglementaires.
- Tous les produits doivent être clairement et correctement étiquetés afin d'éviter les erreurs d'identification et d'assurer une traçabilité complète. Les étiquettes doivent comporter des informations essentielles pour répondre à ces normes et être conformes aux exigences réglementaires et légales en la matière.
- Toutes les inspections et tous les tests nécessaires doivent être effectués correctement par du personnel autorisé et qualifié. Vous devez vous assurer que toutes les certifications requises sont remplies avec précision et maintenues à jour.

13.5 ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ

- Vous devez vous conformer à toutes les lois, réglementations et directives applicables en matière d'environnement, de santé et de sécurité ; et aussi être un bon intendant des ressources naturelles.
- Vous devez également assurer des environnements de travail sûrs et sains pour vos employés et vos invités d'affaires.

- Vous devez mettre en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité robuste pour assurer la sécurité au travail, prévenir les blessures ou les menaces pour toute personne dans les locaux ou sur les chantiers d'APi, et enquêter sur tous les incidents signalés. Cela signifie que vous devez :
 - a. Respecter toutes les directives, politiques et lois en matière de sécurité, y compris les règles et réglementations locales concernant le nombre maximum d'heures travaillées par jour et par semaine, ainsi que le temps de repos requis - conformément aux principes des conventions applicables de l'[Organisation internationale du travail \(OIT\)](#) ;
 - b. Prenez soin les uns des autres et aidez les autres à travailler en toute sécurité ;
 - c. Interdire l'abus de drogues et d'alcool, les armes illégales et/ou la violence sur le lieu de travail ;
 - d. Respecter et adhérer à toutes les procédures de sécurité physique, y compris l'accès aux installations et l'utilisation des badges des employés ; et
 - e. Signalez rapidement toutes les blessures, tous les dangers, toutes les menaces et tous les accidents évités de justesse afin qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête, d'un traitement et d'une prévention à l'avenir.

13.6 COMPÉTITION SUR LES MÉRITES ET FAIR-PLAY

- Vous devez livrer une concurrence stricte sur la base des mérites de vos produits et services.
- Vous ne devez pas verser de pot-de-vin, quel que soit le montant, à quiconque, n'importe où, pour quelque raison que ce soit, que ce soit au nom d'APi, en votre nom ou au nom d'autrui.
- Par conséquent, vous ne devez jamais offrir, promettre, autoriser ou fournir, directement ou indirectement, quoi que ce soit de valeur (y compris des cadeaux d'affaires ou des cadeaux de courtoisie) dans l'intention ou l'effet d'inciter quiconque (y compris un client d'APi, un membre de l'équipe APi ou un fournisseur de niveau supérieur ou inférieur) à renoncer à ses obligations et à fournir un avantage commercial injuste à APi, à vous ou à d'autres. Cela comprend la facilitation des paiements (par exemple, les paiements visant à accélérer ou à garantir l'exécution d'une action gouvernementale de routine comme l'obtention d'un visa ou le dédouanement).
- Vous ne devez pas vous engager dans un comportement anticoncurrentiel pour quelque raison que ce soit, que ce soit au nom d'APi, en votre nom ou au nom d'autrui. Par conséquent, vous ne devez jamais truquer les offres, fixer les prix, attribuer de manière inappropriée des clients ou des marchés, ou échanger des informations sensibles d'APi ou de votre concurrence (par exemple, le prix, le coût, la production, etc.) avec les concurrents d'APi ou vos concurrents.

- Vous devez également vous abstenir d'abuser de votre pouvoir de marché, que ce soit à votre avantage ou au profit d'autrui, en refusant de vendre, en vous livrant à des pratiques d'éviction ou de discrimination en matière de prix, en conditionnant indûment la vente ou la fourniture d'un produit ou d'un service particulier à celle d'un autre produit ou service, ou en adoptant des tactiques abusives similaires.
- Vous ne devez pas vous livrer à d'autres pratiques commerciales trompeuses ou déloyales, que ce soit au nom d'APi, en votre nom ou au nom d'autrui. Par conséquent, vous ne devez jamais faire de fausses déclarations concernant les produits ou services d'APi, vos produits ou services, ou les produits ou services d'autres personnes. De même, vous ne devez jamais dénigrer les concurrents d'APi ou vos concurrents, ni leurs produits ou services.

13.7 CONFLIT D'INTÉRÊTS

- Vous devez éviter tout conflit d'intérêts ou situation donnant l'apparence d'un conflit d'intérêts dans vos relations avec APi.
- Vous devez signaler à APi tout cas impliquant des conflits d'intérêts réels ou apparents entre vos intérêts et ceux d'APi, par exemple si l'un de vos employés (ou un proche de l'un de vos employés) a une relation personnelle avec un employé d'APi qui peut prendre des décisions ayant un impact sur votre entreprise, ou si un employé d'APi a une propriété ou un intérêt financier dans votre entreprise.

13.8 CONFORMITÉ DU COMMERCE INTERNATIONAL

- Vous devez exercer vos activités en conformité avec toutes les lois et tous les règlements applicables régissant :
 - a. l'exportation, la réexportation et le retransfert de biens, de données techniques, de logiciels et de services ;
 - b. importation de biens ;
 - c. sanctions et embargos économiques ; et
 - d. exigences gouvernementales anti-boycott.

13.9 MARCHÉS PUBLICS

- Vous devez prendre des précautions particulières pour vous conformer aux règles uniques et spéciales qui s'appliquent aux contrats avec les organismes gouvernementaux et aux relations avec les représentants du gouvernement. Si vous soutenez un contrat APi avec une agence gouvernementale, vous devez à tout moment suivre les règles gouvernementales applicables en matière de concurrence loyale, honorer les restrictions s'appliquant aux employés du gouvernement (par exemple, la réception de cadeaux et l'emploi), fournir des produits et services conformes aux spécifications, aux lois et aux réglementations, respecter les exigences comptables et tarifaires du gouvernement, ne réclamer que les coûts admissibles, Assurer

l'exactitude des données soumises et se conformer à toutes les autres exigences gouvernementales applicables.

13.10 PROTECTION DES INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

- Vous devez respecter les droits de propriété et les droits de propriété intellectuelle d'APi et d'autres.
- Vous devez prendre soin de protéger les informations sensibles, y compris les informations confidentielles, exclusives et personnelles (« Informations ») et de vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables régissant le traitement et/ou le contrôle des données personnelles.
- Vous ne devez pas utiliser les informations à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies, à moins que le propriétaire des informations n'ait fourni son autorisation écrite préalable.

13.11 PLANIFICATION DE LA CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS ET RÉSILIENCE

- Vous devez être prêt à faire face à toute perturbation de votre entreprise (par exemple, catastrophes naturelles, terrorisme, virus logiciels, maladie, pandémie, maladies infectieuses). Cette préparation comprend surtout des plans d'intervention en cas d'urgence visant à protéger les employés et l'environnement, dans la mesure du possible, contre les effets d'éventuelles catastrophes dans le domaine d'exploitation.
- Vous devez avoir des plans de gestion de crise en place. Au minimum, ceux-ci doivent tenir compte des personnes, des locaux, des processus (information et technologie) et des fournisseurs.
- Vous devez examiner, tester et mettre à l'essai ces plans régulièrement pour vous assurer que vous pouvez continuer à fournir vos services à APi en cas d'interruption de vos activités.

13.12 EXACTITUDE DES REGISTRES ET DES OBSERVATIONS

- Vous devez tenir des livres et des registres qui reflètent de manière précise et complète toutes les transactions liées aux activités d'APi, et chacune de vos soumissions à APi, à ses clients et aux autorités réglementaires doit être exacte et complète.
- Vous ne devez jamais faire de fausse inscription dans vos livres et registres ou modifier, dissimuler ou détruire tout document pour déformer un fait, une circonstance ou une transaction liée aux activités d'APi.

13.13 NON-DISCRIMINATION

- Vous devez traiter vos employés et partenaires commerciaux existants et potentiels de manière équitable, sur la base uniquement du mérite et d'autres facteurs liés à vos intérêts commerciaux légitimes, et sans égard à la race, la religion, la couleur, l'âge, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, l'état matrimonial, le statut d'ancien combattant ou le handicap, ou toute autre caractéristique

protégée par la loi applicable, conformément à la politique d'APi et aux principes des conventions applicables de l'OIT.

13.14 LIBERTÉ D'ASSOCIATION

- Vous devez reconnaître le principe de la liberté syndicale et le droit à l'action concertée et à la négociation collective, tels qu'ils sont autorisés par toutes les lois et réglementations applicables dans les pays où vous exercez vos activités.

13.15 COMPENSATION

- Vous devez vous conformer à toutes les lois et réglementations applicables relatives aux salaires, aux heures et aux avantages légalement obligatoires.
- Vous devez fournir aux employés des documents concernant les conditions d'emploi (comme la rémunération et les avantages sociaux), et le paiement des heures supplémentaires doit être effectué à un taux major/plus élevé, comme l'exige la loi applicable.

13.16 LABORATOIRE DE L'ENFANT

- Vous devez vous assurer que le travail des enfants n'est pas utilisé dans l'exécution de votre travail, qu'il soit ou non lié aux activités d'APi, conformément à la politique d'APi et conformément aux principes des conventions applicables de l'OIT. Le terme « enfant » désigne toute personne n'ayant pas l'âge minimum légal pour l'emploi où le travail est effectué.

13.17 TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET TRAVAIL FORCÉ

- Vous devez vous conformer à toutes les lois et réglementations interdisant la traite des êtres humains.
- Conformément à la politique de l'APi et aux principes des conventions de l'OIT, vous ne devez pas vous livrer au recours au travail forcé ou obligatoire (défini comme tout travail ou service exigé d'une personne sous la menace d'une quelconque pénalité et pour lequel ladite personne ne s'est pas offerte volontairement). Sont également interdites d'autres formes de travail forcé ou obligatoire, y compris, mais sans s'y limiter, le travail servile, le travail sous contrat, le travail carcéral involontaire, l'esclavage ou la traite des personnes.

13.18 DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION

- Vous devez vous assurer d'un lieu de travail exempt de violence, de coercition, d'intimidation, de harcèlement, de harcèlement sexuel, de discrimination ou de tout comportement dégradant.
- Vous devez traiter tous les employés avec dignité, respect et équité.
- Vous devez promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion dans vos processus d'emploi, de promotion et de représentation de la direction.

- Dans la mesure du possible, vous devez viser à élaborer des pratiques d'approvisionnement qui soutiennent un large éventail de fournisseurs.

13.19 HARCÈLEMENT ET COMPORTEMENT ABUSIF

- Vous devez partager notre engagement à offrir un milieu de travail exempt de harcèlement, d'intimidation, de menaces et de violence.

13.20 GÉRANCE DE L'ENVIRONNEMENT

- Votre organisation doit fonctionner en pleine conformité avec toutes les lois et réglementations locales, étatiques, fédérales ou autres juridictions, et toujours respecter tous les permis environnementaux.
- Vous devez vous efforcer de comprendre et de minimiser les impacts négatifs de vos activités sur l'environnement, d'utiliser les ressources naturelles et énergétiques de manière responsable et efficace.

13.21 SIGNALEMENT D'UNE INCONDUITE

- Vous devez fournir à vos employés et à vos partenaires commerciaux l'accès à des canaux de signalement adéquats pour soulever des questions ou des préoccupations juridiques ou éthiques, y compris, sans s'y limiter, les rapports d'une violation du présent Code par vous ou vos partenaires commerciaux, sans crainte de représailles, y compris les possibilités de signalement anonyme.
- Si vous avez connaissance d'une inconduite liée aux activités d'APi de la part d'un membre de l'équipe d'APi, de l'un de vos employés ou d'un employé de vos partenaires commerciaux, nous attendons de vous que vous en informiez rapidement par écrit.
- Vous pouvez contacter le bureau de conformité d'APi à [l'compliance@apigroupinc.us](mailto:compliance@apigroupinc.us), en outre, vous pouvez contacter [la ligne d'assistance éthique d'APi](#) avec la possibilité de signaler anonymement.

13.22 PROGRAMME D'ÉTHIQUE ET DE CONFORMITÉ

- En fonction de la taille et de la nature de votre entreprise, vous devez mettre en place des systèmes, des outils et des processus de gestion qui :
 - a. assurer le respect de toutes les lois, réglementations et exigences applicables énoncées dans le présent Code ;
 - b. promouvoir une prise de conscience et un engagement à l'égard de pratiques commerciales éthiques, y compris, sans s'y limiter, les attentes énoncées dans le présent Code ;
 - c. faciliter la découverte, l'enquête, la divulgation en temps opportun (à APi et à d'autres, le cas échéant) et la mise en œuvre de mesures correctives en cas de violation de la loi, des règlements ou des attentes énoncées dans le présent Code ; et

- d. fournir une formation à vos employés sur les exigences de conformité, y compris les attentes énoncées dans le présent code.

13.23 VOS PARTENAIRES COMMERCIAUX

- Si votre contrat avec APi vous interdit de céder, déléguer ou sous-traiter vos obligations, nous attendons de vous que vous respectiez strictement cette interdiction.
- Si votre contrat avec APi vous permet de céder, de déléguer ou de sous-traiter vos obligations ou d'obtenir des produits ou services d'autres personnes qui seront incorporés dans des produits ou services acquis par APi auprès de vous, nous attendons de vous que vous sélectionniez soigneusement vos partenaires commerciaux et que vous effectuiez une diligence raisonnable, un audit et une surveillance pour prévenir et détecter les inconduites.
- Vous êtes responsable de veiller à ce que vos partenaires commerciaux et votre chaîne d'approvisionnement se conforment au présent Code.

13.24 CONFORMITÉ DU CODE

13.25 Le respect de ce Code est obligatoire. Le non-respect de ce Code peut entraîner la résiliation en tant que fournisseur, une éventuelle action en justice et un renvoi potentiel de l'affaire aux autorités locales.

- Vous signalerez rapidement à APi toute violation connue du présent Code par écrit.
- Vous autoriserez APi et/ou ses représentants à évaluer votre conformité aux exigences énoncées dans le présent Code dans l'exécution de travaux pour APi, y compris par l'inspection sur site des installations et l'examen des livres, registres et autres documents associés. APi se réserve le droit de vous tenir responsable des frais raisonnables d'enquête sur la non-conformité.
- Vous devez également fournir à APi, sur demande, des informations supplémentaires et des certifications attestant de la conformité, le cas échéant.
- Vous devez vous assurer qu'APi a le droit d'évaluer la conformité de vos partenaires commerciaux aux exigences énoncées dans le présent Code lors de l'exécution de travaux pour APi, y compris par l'inspection sur site des installations et l'examen des livres, registres et autres documents associés.
- Vous devez vous assurer que vos partenaires commerciaux fourniront à APi, sur demande, des informations supplémentaires et des certifications attestant de la conformité. En cas d'acte répréhensible, vous coopérerez pleinement à toute enquête connexe menée par APi.
- Vous veillerez à ce que vos partenaires commerciaux coopèrent également pleinement si une telle enquête implique leur performance.
- Vous (et vos partenaires commerciaux) devez corriger rapidement toute non-conformité identifiée lors des évaluations.

- APi n'assume aucune obligation de surveiller ou d'assurer le respect de ce Code, et vous reconnaissez et acceptez que vous êtes seul responsable de la pleine conformité avec ce Code par vous, vos administrateurs, dirigeants, employés, représentants et partenaires commerciaux.

13.26 Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du présent Code, y compris son application à des circonstances particulières en lien avec l'exécution de travaux pour APi par votre organisation, ou si vous soupçonnez que votre organisation ne répond pas à ces attentes dans l'exécution de travaux pour APi, veuillez communiquer avec le Bureau de la conformité d'APi à lcompliance@apigroupinc.us.

14. Utilisation d'outils d'intelligence artificielle par les fournisseurs

La présente section, également appelée « Annexe » dans le texte de la présente section, s'applique si le Fournisseur propose l'IA (intelligence artificielle) en tant que service ou utilise l'IA lui-même ou par l'intermédiaire de tiers.

14.1 Définition. « Outil ou système d'intelligence artificielle » (chacun étant un « outil d'IA ») désigne tout logiciel, système, plateforme, outil ou technologie qui effectue des tâches impliquant des capacités avancées ou imitant l'intelligence, l'analyse, la prédiction, l'adaptabilité, l'apprentissage et/ou des capacités génératives avancées ou imitant l'homme, ou qui possède d'autres capacités soumises aux lois applicables en matière d'IA (telles que définies ci-dessous). Cela inclut, mais sans s'y limiter, les modèles d'apprentissage automatique, les grands modèles de langage, les réseaux neuronaux, les outils de traitement du langage naturel, la robotique, les systèmes experts, la vision par ordinateur, les systèmes intelligents d'aide à la décision, les systèmes autonomes et les systèmes de prise de décision automatisés. En outre, tout logiciel, système, plateforme, outil ou technologie identifié par les Parties dans tout document de l'Accord tel qu'un EDT ou une spécification, ou par le Fournisseur dans ses documents écrits, en tant que logiciel, système, plateforme, outil ou technologie d'« IA » ou d'« intelligence artificielle », est un Outil d'IA.

14.2 Restrictions et exigences relatives à l'utilisation de l'outil d'IA par les fournisseurs. Le Fournisseur peut utiliser un outil d'IA dans le cadre de la fourniture de Services, de Services SaaS et/ou de tout autre service, abonnement, technologie ou élément au Groupe APi ou à une ou plusieurs de ses Sociétés affiliées (collectivement, « Groupe APi »), sous réserve du strict respect par le Fournisseur des restrictions et exigences suivantes :

(K) Préavis écrit, description et approbation.

(VII) Le Fournisseur doit informer préalablement par écrit APi Group de son intention d'utiliser tout Outil d'IA.

- Cet avis écrit préalable doit, au minimum : (1) décrire chaque outil d'IA, y compris, sans s'y limiter, le cas échéant, si l'outil d'IA est un système basé sur une machine qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, faire des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant des environnements réels ou virtuels ; (2) décrire

les informations et/ou les données qui seront saisies et, le cas échéant, utilisées pour entraîner l'Outil d'IA (« Données d'entrée ») ; (3) divulguer la source de ces données d'entrée ; (4) décrire le résultat de l'outil d'IA (« Résultat ») ; (5) décrire comment l'outil d'IA sera impliqué dans la fourniture de services à APi Group, y compris la ou les recommandations sur la finalité pour laquelle APi Group devrait utiliser l'outil d'IA et une description des avantages associés de chaque cas d'utilisation recommandé ; (6) divulguer des utilisations nuisibles connues ou potentiellement inappropriées de l'outil d'IA ; (7) divulguer si l'outil d'IA sera mis à jour sur la base de l'apprentissage continu et, le cas échéant, la fréquence et le calendrier prévus de ces mises à jour ; (8) identifier tout tiers impliqué dans la fourniture d'un tel outil d'IA, y compris, sans s'y limiter, toute plateforme tierce (telle qu'OpenAI / ChatGPT) sur ou avec laquelle l'outil d'IA du fournisseur fonctionne ; et (9) décrire toutes les certifications délivrées et/ou les autres mesures prises pour s'assurer que l'utilisation de l'outil d'IA et de ses résultats est sécurisée et précise.

- b. Le Fournisseur divulguera en outre à APi Group si chaque Outil d'IA a été conçu pour être utilisé pour effectuer (ou aider à prendre) des tâches ou des décisions liées à l'emploi, y compris, mais sans s'y limiter : trouver et communiquer avec des candidats potentiels à l'emploi (« Candidats ») et/ou des bassins de candidats, le recrutement de Candidats potentiels, l'examen des candidatures et/ou des données du candidat, l'embauche, les évaluations de performance au travail, les mesures de productivité, le maintien en poste, la sélection en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, la promotion, la mutation, la rétrogradation ou le licenciement ; pour chacun de ces outils d'IA conçus pour soutenir une ou plusieurs de ces tâches ou décisions liées à l'emploi (chacun, un « outil d'IA lié à l'emploi », une sous-catégorie d'outils d'IA), le Fournisseur s'engage à : (1) indiquer si l'outil d'IA est conçu pour produire une note, un score, un classement, une recommandation, une hiérarchisation ou toute autre classification qui peut être utilisée par APi Group pour évaluer (ou pour aider de quelque manière que ce soit à évaluer) les candidats ou les employés ; (2) fournir une description des caractéristiques, des connaissances, des compétences, des capacités, des attributs, des qualifications et des caractéristiques des candidats et/ou des employés évalués par l'outil d'IA ; (3) fournir une documentation technique établissant comment l'outil d'IA a été validé à l'aide d'une stratégie de validité de contenu, de critère ou de construction et si des mesures de gouvernance des données ont été appliquées aux données d'entrée et/ou pour examiner l'adéquation des sources de données, et (4) décrire toutes les évaluations effectuées pour déterminer si l'outil d'IA, à la fois tel qu'il a été développé et/ou déployé, peut entraîner des disparités significatives sur le plan pratique ou statistique en fonction des caractéristiques protégées par la loi des candidats et/ou des employés, y compris, mais sans s'y limiter, la race, l'origine ethnique ou le sexe (« caractéristiques protégées ») et/ou peut exclure ou désavantager les candidats ou les employés handicapés.

- (VIII) Le Fournisseur n'utilisera aucun outil d'IA tant qu'APi Group n'aura pas approuvé l'outil d'IA dans un écrit signé. Après approbation écrite, le Fournisseur ne fournira et n'utilisera l'Outil d'IA que conformément à la portée et à la description de l'utilisation approuvée.
- (IX) Le Fournisseur n'apportera aucune modification importante à l'utilisation, au fonctionnement ou à la fourniture de l'Outil d'IA différente ou incompatible avec les descriptions précédentes fournies par le Fournisseur et l'approbation d'APi Group, sans un nouvel avis conformément à la section 4.2 A (I) (a) de la présente Annexe et l'approbation écrite d'APi Group approuvant cette modification.
- (L) Utilisation uniquement au profit du Groupe APi ; Confidentialité et propriété de la production. La fourniture de l'Outil d'IA par le Fournisseur conformément au MSA et à tout EDT ou ordre de modification en vertu de celui-ci (collectivement, le « Contrat ») sera exclusivement au profit du Groupe APi, et non au profit du Fournisseur et/ou d'un tiers. Les sorties, les rapports et les données générés par l'Outil d'IA qui sont basés sur la saisie ou le traitement d'informations ou de données d'APi Group sont, par présomption, des Informations confidentielles d'APi Group ; Tous les Extrants sont considérés comme des Livrables et des Produits de travail et tous les droits, y compris tous les Droits de propriété intellectuelle y afférents, sont cédés et appartiennent à APi Group comme décrit dans le Contrat.
- (M) Instance / environnement isolé. Tout traitement ou stockage d'informations ou de données d'APi Group par le biais d'un outil d'IA, qu'il s'agisse d'informations confidentielles d'APi Group ou d'informations accessibles au public concernant APi Group, et que les informations ou données aient été anonymisées ou non, doit se faire dans un environnement ou un conteneur isolé et séparé qui est propre à APi Group et exploité uniquement au profit d'APi Group, et non partagée de quelque manière que ce soit par le Fournisseur et/ou tout autre tiers.
- (N) Limites à la formation et à l'élaboration de modèles. Aucune donnée, aucune information ou aucun apprentissage d'APi Group (y compris les versions agrégées, anonymisées ou brutes de ceux-ci) fournis ou dérivés d'APi Group et/ou de l'environnement/conteneur isolé d'APi Group ne peuvent être utilisés pour former ou améliorer le(s) Outil(s) d'IA, et/ou tout autre outil, algorithme, système ou service, du Fournisseur en général et/ou tels qu'ils sont proposés à un tiers. Les développements ou mises à jour de modèles d'intelligence artificielle appris ou créés dans le cadre de l'exécution des Services pour APi Group ne peuvent être utilisés pour l'Outil d'IA général du Fournisseur ou pour un tiers sans notification écrite et approbation écrite d'APi Group.
- (O) Tiers. Le Fournisseur inclura dans ses Accords avec tout tiers approuvé impliqué dans la fourniture ou l'exploitation d'un Outil d'IA des conditions au moins aussi protectrices du Groupe APi que celles énoncées dans la présente Annexe. Le Fournisseur appliquera ces conditions au nom et au profit d'APi Group et/ou désignera APi Group comme tiers bénéficiaire prévu de ces conditions du Contrat.

14.3 Mise en œuvre d'outils d'IA liés à l'emploi. Le Fournisseur s'engage à : (A) fournir une assistance raisonnable au Groupe APi dans le respect de toutes les lois exigeant la

notification et la divulgation aux Candidats et aux employés concernant chaque Outil d'IA lié à l'emploi ; et (B) le cas échéant, fournir une solution pour permettre aux Candidats et aux employés de demander une assistance technique avec l'Outil d'IA, de demander un aménagement raisonnable facilitant l'utilisation de l'Outil d'IA, de refuser d'utiliser l'Outil d'IA, de corriger les Données d'entrée et/ou, le cas échéant, de faire appel d'une décision défavorable liée à l'emploi que l'Outil d'IA a prise ou aidé à prendre.

14.4 Déclarations et garanties. Le Fournisseur déclare et garantit que : (A) les informations fournies dans le(s) avis(s) fourni(s) conformément à l'article 4.2 A (I) (a) de la présente Annexe sont et seront véridiques et exactes ; (B) le(s) Outil(s) d'IA tel que développé par le Fournisseur, fourni à APi Group et incorporé dans les Services, et tel que déployé par APi Group, sera conforme à toutes les spécifications écrites, à la documentation ou à tout document similaire applicables fournis par le Fournisseur à APi Group, y compris, mais sans s'y limiter, tout EDT ou ordre de modification ; (C) le déploiement et la Sortie générés par l'Outil d'IA seront exacts, exempts d'impact négatif illégal et de discrimination fondée sur les Caractéristiques protégées, et seront conformes aux exigences de la présente Annexe et de toutes les lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les lois et réglementations régissant l'intelligence artificielle applicables aux Services (« **Lois** applicables en matière d'IA"), la discrimination illégale, la vie privée et la sécurité ; (D) le Fournisseur avait et a tous les droits, titres, licences et intérêts nécessaires et matériels sur les Données d'entrée ; et (E) l'outil d'IA n'enfreint aucun droit de propriété intellectuelle ni aucun droit à la vie privée, à la publicité ou à la ressemblance avec le nom, l'image ou la personnalité d'une personne ou d'une entité.

14.5 Exigences supplémentaires relatives aux lois applicables en matière d'IA. Sans préjudice de l'une quelconque des obligations qui précèdent, lorsque les Outils d'IA ou les Extrants sont destinés à être utilisés dans l'Union européenne, ou sont autrement soumis aux Lois applicables en matière d'IA, le Fournisseur doit, en outre :

- xxiii. concevoir, développer, exploiter et surveiller les outils d'IA tout au long de leur cycle de vie afin d'atténuer le risque de conditions connues et raisonnablement prévisibles d'utilisation abusive ;
- xxiv. continuer à mettre en œuvre et à former périodiquement son personnel à un cadre de gestion des risques, d'éthique et de sécurité « Cadre RMES » qui reflète les principes établis d'une intelligence artificielle digne de confiance, y compris l'évitement des biais préjudiciables à l'égard des Caractéristiques protégées, conformément à toutes les lois, règles et réglementations applicables, et le Cadre RMES doit, en particulier :
 - 1. identifier, estimer et évaluer les risques connus et prévisibles, y compris les risques pour la santé, la sécurité et les droits fondamentaux en ce qui concerne les Services ;
 - 2. inclure des mesures appropriées de gestion et d'atténuation des risques à l'égard de ces risques ;
 - 3. inclure des dispositions visant à tester l'efficacité et à examiner régulièrement les mesures de gestion des risques ;

4. documenter entièrement tous les risques identifiés, les mesures et les tests effectués par le Fournisseur, et le Fournisseur mettra cette documentation à la disposition d'APi Group dans le cadre de la documentation technique et/ou du mode d'emploi ;
- xxv. fournir à APi Group des informations sur la technologie d'IA et le cadre de gestion des risques du Fournisseur, fournir des mises à jour logicielles et prendre toute autre mesure pouvant être nécessaire pour qu'APi Group puisse (i) se conformer aux lois ou aux directives réglementaires applicables à APi Group ; (ii) répondre aux questions raisonnables d'APi Group sur sa technologie d'IA ; et (iii) mettre en œuvre ou mettre à jour le propre programme de gestion des risques d'APi Group relatif à l'utilisation de l'intelligence artificielle ;
- xxvi. s'assurer que la Sortie n'inclura pas de contenu diffamatoire, discriminatoire, harcelant, illégal, incitant ou promouvant la violence, intimidant, intimidant ou abusif, ou autrement offensant pour la personne raisonnable ;
- xxvii. s'assurer que tous les ensembles de données utilisés dans le développement des Services, y compris la formation, la validation et les tests, ont été et seront soumis à des dispositions appropriées de gouvernance des données conformes à toutes les Lois applicables en matière d'IA, compte tenu de l'objectif visé des Services et qui sont pertinents, représentatifs et, dans la mesure du possible, exempts d'erreurs ;
- xxviii. fournir toute la documentation technique et les instructions d'utilisation qui peuvent raisonnablement être nécessaires pour permettre à APi Group, ou à un tiers engagé par APi Group, d'évaluer la conformité des Services avec les Lois applicables en matière d'IA ;
- xxix. se conformer à toutes les obligations en vertu des Lois applicables en matière d'IA relatives à la tenue de registres et doit s'assurer que les Services permettent l'enregistrement automatique des événements afin d'assurer la traçabilité du fonctionnement des Services comme requis en ce qui concerne l'utilisation des Services par APi Group, et le Fournisseur doit conserver ces journaux pendant toute la durée du présent Accord ;
- xxx. s'assurer que les Services sont fournis d'une manière suffisamment transparente pour permettre au Groupe APi d'interpréter les Extrants et d'inclure des outils d'interface homme-machine appropriés pour permettre aux Services d'être effectivement supervisés par des personnes physiques dans la mesure requise par les Lois applicables en matière d'IA ;
- xxxi. se conformer à ses obligations en vertu des Lois applicables en matière d'IA en ce qui concerne le signalement d'incidents graves et fournir toutes les informations et la coopération dont APi Group a raisonnablement besoin en ce qui concerne le signalement et l'atténuation de ces incidents graves ;
- xxxii. s'assurer que les Outils d'IA ont été et doivent être conçus et développés conformément au principe de la sécurité dès la conception et par défaut et qu'ils atteignent un niveau approprié de précision, de robustesse, de sûreté et de

cybersécurité, et qu'ils fonctionnent de manière cohérente à cet égard tout au long du cycle de vie des Outils d'IA ; et

xxxiii. fournir toutes les informations et la coopération dont APi Group a raisonnablement besoin en ce qui concerne la conformité d'APi avec les lois applicables en matière d'IA.

- 14.6 Indemnisation et limitation de responsabilité. Le Fournisseur s'engage à défendre, indemniser et dégager APi Group de toute réclamation, demande, allégation, poursuite ou charge découlant de ou liée à toute violation ou violation présumée des déclarations et garanties précédentes, et corrigera cette lacune sans frais ou frais supplémentaires pour APi Group. De plus, toute limitation de responsabilité autrement incluse dans l'Accord ne s'appliquera pas à toute violation de ces déclarations et garanties.
- 14.7 Conservation et production des données. Pendant trois ans ou à la date d'un an après la résiliation ou l'expiration de l'AMS auquel se rapporte la présente annexe, si celle-ci est postérieure, le Fournisseur tiendra des livres et registres complets et exacts relatifs à l'Outil d'IA, y compris la conformité à toutes les exigences de la présente Annexe. APi Group aura le droit d'auditer ou de faire auditer à tout moment raisonnable avec un préavis écrit de 30 jours, et à ses propres frais, les livres, les registres, les installations du Fournisseur et l'outil d'IA lui-même pour confirmer la conformité du Fournisseur avec cette annexe. Dans le cas des Outils liés à l'emploi en particulier, le Fournisseur conservera et, sur demande, fournira au Groupe APi : (A) des données et des informations raisonnablement nécessaires pour effectuer des évaluations conformément aux exigences locales, étatiques et fédérales (par exemple, toutes les évaluations visant à déterminer si l'Outil d'IA, à la fois tel qu'il a été développé et/ou déployé, peut entraîner des disparités significatives sur le plan pratique ou statistiquement en fonction des Caractéristiques protégées) et/ou peut exclure ou désavantager les Candidats ou les employés en situation de handicap) ; et (B) les données et informations nécessaires pour répondre à des audits gouvernementaux, des citations à comparaître ou des ordonnances judiciaires ou pour répondre à ses obligations légales, ce qui peut inclure, sans s'y limiter, des données spécifiques au demandeur ou à l'employé (par exemple, un identifiant unique, des données démographiques, la date à laquelle l'outil d'IA a été utilisé), des données d'entrée, des preuves de sortie et/ou de validité conformes aux directives uniformes sur les procédures de sélection des employés de la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi, le département du Travail des États-Unis et le ministère de la Justice des États-Unis.
- 14.8 Droit de révoquer ou de modifier les approbations. APi Group a le droit, à tout moment et sur notification écrite, de révoquer ou de réviser les approbations décrites ci-dessus. Dans ce cas, le Fournisseur cessera immédiatement d'utiliser l'outil d'IA ou la modifiera en conséquence. Les Parties négocieront concernant tout ordre de modification applicable et les impacts sur les Services ou d'autres éléments à fournir par le Fournisseur.
- 14.9 Demande d'information future. Le Fournisseur répondra rapidement par écrit à toute demande d'APi Group concernant l'Outil d'IA.
- 14.10 Autres documents. Les termes, limitations et restrictions de la présente Annexe s'ajoutent aux obligations et restrictions du Fournisseur et ne les remplacent pas ou les limitent dans tout autre document de l'Accord, y compris, mais sans s'y limiter, toute clause de confidentialité, clause de sécurité et/ou Accord de protection des données.

15. Règles de conformité spécifiques

15.1 En plus du Code de conduite des fournisseurs d'API répertorié à la section 3, les règles de conformité suivantes s'appliquent :

15.2 Lutte contre la corruption :

- (a) Le FOURNISSEUR déclare et garantit que (a) il se conformera et prendra toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que ses dirigeants, administrateurs, employés et agents se conforment à toutes les lois anti-corruption pertinentes et applicables, y compris le Foreign Corrupt Practices Act (États-Unis) et le Bribery Act (Royaume-Uni) ; et (b) dans l'exercice de ses responsabilités en vertu de l'Accord, le FOURNISSEUR et ses dirigeants, administrateurs, employés et agents, n'ont pas et ne vont pas : (i) corrompre, donner, offrir ou promettre de donner, des sommes d'argent ou quoi que ce soit de valeur, directement ou indirectement à un agent public (étranger ou local) ou à toute autre personne dans le but d'influencer par corruption tout acte ou décision ou cet agent public ou cette personne pour obtenir ou conserver des affaires ou avantage; ou (ii) demander ou accepter par corruption de l'argent, tout objet de valeur ou tout pot-de-vin, directement ou indirectement, de toute autre personne en échange de l'octroi d'une entreprise ou d'un avantage indu. Pendant la durée de l'entente, aucun propriétaire, partenaire, dirigeant, administrateur ou employé du FOURNISSEUR n'est ou ne deviendra un fonctionnaire ou un employé d'un gouvernement tout en maintenant son affiliation avec CHUBB sans l'approbation écrite préalable de CHUBB.
- (b) Le FOURNISSEUR doit tenir des livres et des registres complets et exacts de tous les paiements effectués à l'égard de toute transaction ou entreprise effectuée dans le cadre du présent Accord ou dans le cadre de toute autre relation qui implique ou est pertinente pour CHUBB, et, sur présentation de motifs raisonnables et sur préavis raisonnable de la part de CHUBB, de mettre tous ces livres et registres à la disposition des représentants dûment autorisés de CHUBB afin de vérifier la conformité du FOURNISSEUR avec la politique anti-corruption Lois et les termes du présent Accord.
- (c) À tout moment pendant la durée du présent accord et dans le cadre de toutes les activités envisagées par celui-ci, le FOURNISSEUR doit maintenir un programme de conformité raisonnablement conçu pour se protéger contre les violations des lois anti-corruption, par le FOURNISSEUR, son personnel et toute autre partie agissant pour ou au nom du FOURNISSEUR.

15.3 Engagement du FOURNISSEUR en faveur des droits de l'homme et du traitement équitable des travailleurs : Les Parties reconnaissent leurs responsabilités distinctes et conjointes de respecter les droits de l'homme internationalement reconnus dans l'exercice de leurs activités. Les Parties reconnaissent qu'elles (i) déploieront tous les efforts raisonnables pour minimiser les Impacts négatifs sur les droits de l'Homme causés par leurs activités dans le cadre de l'Accord ; (ii) remédier à tout impact négatif sur les droits de l'homme lorsqu'il se produit ; et (iii) chercher à prévenir ou à atténuer les Impacts négatifs sur les droits de l'homme qui sont liés (directement ou indirectement) à leurs opérations par leurs Relations d'affaires, même s'ils n'ont pas eux-mêmes contribué à ces Impacts négatifs sur les droits de l'homme.

- 15.4 Interdiction de l'esclavage moderne : Le FOURNISSEUR déclare et garantit qu'il ne sciemment pas et s'engage à ne pas sciemment (i) se livrer à une forme quelconque d'esclavage moderne, (ii) engager un sous-traitant ou un tiers qui se livre de quelque manière que ce soit à une forme d'esclavage moderne ; et (iii) donner ou recevoir des produits, des travaux ou des services de, ou traiter autrement avec un Sous-traitant ou un tiers qui, de quelque manière que ce soit, se livre à une forme quelconque d'esclavage moderne.

À la demande de CHUBB, le FOURNISSEUR (i) fournira une déclaration écrite confirmant que lui-même et toutes ses sociétés affiliées ne sont en aucune manière impliqués dans une forme quelconque d'esclavage moderne ; et (ii) prendra toutes les mesures raisonnables pour obtenir une déclaration écrite de toute entité de l'une de ses chaînes d'approvisionnement confirmant que cette entité n'est en aucune manière impliquée dans une forme d'esclavage moderne.

- 15.5 Traitement des Travailleurs : Le FOURNISSEUR doit (i) traiter tous ses Travailleurs et candidats avec dignité et respect ; (ii) ne pas appliquer de menace, de coercition, de violence (y compris les châtements corporels) ou de tromperie à l'encontre d'un Travailleur ou d'un candidat ; (iii) ne pas discriminer un travailleur ou un candidat sur la base d'un attribut protégé par une loi anti-discrimination ; et (iv) faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour s'assurer que toutes les entités de ses Chaînes d'approvisionnement traitent leurs Travailleurs et candidats d'une manière conforme à la présente Clause.

- 15.6 Audit : Le FOURNISSEUR reconnaît et accepte que (i) CHUBB ou son mandataire peut auditer le FOURNISSEUR produisant des produits ou fournissant des services (soit par lui-même, soit par un tiers désigné par CHUBB) pour vérifier la conformité à la présente annexe de conformité. Le FOURNISSEUR doit coopérer pleinement avec CHUBB tout au long de toute vérification effectuée en vertu de la présente entente.

- 15.7 Produit Conformité: Le FOURNISSEUR doit mettre en place et maintenir des contrôles de processus pendant la production des Produits afin d'assurer la continuité d'une bonne qualité. De plus, le FOURNISSEUR doit tenir des registres complets de ces tests qui, sur demande, seront mis à la disposition de CHUBB ou de ses prête-noms, ainsi que les échantillons conservés en cours de fabrication, dans l'éventualité d'une plainte ou d'une question concernant les produits. Ces registres et échantillons seront conservés par le FOURNISSEUR pendant une période minimale de dix (10) ans. Le FOURNISSEUR doit signaler à CHUBB toute tendance défavorable qui survient pendant la production et la mise à l'essai des produits, et CHUBB doit signaler à la FOURNISSEUR toute tendance défavorable qui survient pendant la mise à l'essai et l'utilisation du produit.

Le FOURNISSEUR s'engage à fournir toutes les exigences spécifiques aux produits, les obligations d'information et la documentation nécessaires à la livraison, à l'utilisation, au fonctionnement, à la distribution et/ou à la mise sur le marché des Produits fournis, tant au niveau national sur le territoire qu'à l'international. Cela inclut, sans s'y limiter, toutes les obligations découlant de la loi sur la sécurité des produits, des directives et réglementations pertinentes de l'UE (par exemple, marquage CE, REACH, RoHS), des normes techniques nationales et internationales applicables, telles que les normes EN, ISO, DIN («**Exigences techniques**»), ainsi que toutes les preuves, certificats, déclarations de conformité, fiches de données de sécurité, instructions d'utilisation et autres documents relatifs aux produits

exigés par CHUBB ou les autorités. Le FOURNISSEUR doit veiller à ce que tous les documents susmentionnés soient fournis de manière complète, à temps et sous une forme compréhensible par CHUBB.

Le FOURNISSEUR doit prouver à CHUBB que les Exigences techniques sont respectées sur le territoire concerné à la demande de CHUBB de temps à autre ou de manière ponctuelle en cas de doute, à la discrétion de CHUBB. Cette preuve est généralement fournie par une certification d'un institut technique spécialisé et compétent pour délivrer de telles certifications pour le territoire concerné.

- 15.8 UE Produits chimiques Règlement REACH: Si et dans la mesure où le champ d'application du règlement de l'UE sur les produits chimiques REACH (« REACH ») est précisé, le FOURNISSEUR doit s'assurer que toutes les substances/mélanges/produits faisant l'objet de son commerce sont conformes aux exigences de REACH et sont enregistrés ou pré-enregistrés. Le FOURNISSEUR est tenu de confirmer par écrit à CHUBB que les substances/mélanges/produits utilisés par le FOURNISSEUR ou son sous-traitant sont (pré-)enregistrés et conformes à REACH.

En outre, le FOURNISSEUR est tenu de fournir à CHUBB toutes les informations nécessaires, telles que des fiches de données de sécurité étendues et/ou des rapports de sécurité chimique, dans le but de coordonner le travail et la manipulation en toute sécurité des substances/mélanges/produits couverts par REACH. Dans le cadre de l'évaluation des risques, il incombe au FOURNISSEUR de vérifier la plausibilité des informations figurant dans la fiche de données de sécurité correspondante et des scénarios d'exposition et de prendre les mesures de protection appropriées. Si le FOURNISSEUR sous-traite des services, il est tenu de s'assurer que ses sous-traitants fournissent des services conformes à REACH et de fournir à Chubb une preuve vérifiable de ces services.

- 15.9 Responsabilité environnementale : CHUBB et le FOURNISSEUR reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre tous les efforts raisonnables pour minimiser l'impact sur l'environnement des activités menées en vertu de l'Entente. CHUBB et le FOURNISSEUR s'assureront d'entreprendre continuellement un examen de leurs activités ou de leur rendement afin de tenir compte des questions environnementales et de s'assurer que tout domaine d'amélioration potentielle est identifié, examiné et, le cas échéant, mis en œuvre. CHUBB et le FOURNISSEUR veilleront également à ce que chacun informe l'autre de toute loi, de tout règlement, de tout code ou de tout engagement environnemental qui pourrait avoir une incidence sur les activités qu'ils entreprennent en vertu de l'Entente et travailleront ensemble pour s'assurer que chaque partie peut, à tout le moins, se conformer aux lois, règlements, codes ou engagements environnementaux qui s'appliquent aux activités qu'elle entreprend en vertu de l'Accord.

- 15.10 Conformité commerciale: Le FOURNISSEUR doit se conformer à toutes les réglementations applicables en matière de contrôle des exportations et aux réglementations en matière de sanctions. Cela signifie notamment que le FOURNISSEUR doit s'abstenir de livrer des Produits ou Services à des pays et à des personnes ou organisations dans la mesure où ces livraisons sont interdites conformément aux restrictions commerciales applicables à cet égard, en particulier mais sans s'y limiter, les restrictions commerciales prévues par les résolutions des Nations Unies, les lois sur les sanctions commerciales des États-Unis, l'Union européenne et la Suisse qui restreignent les entreprises et/ou leurs

filiales partout dans le monde, y compris le FOURNISSEUR, à conclure des transactions avec certains pays, personnes ou organisations (« Pays sous embargo ou sanctionnés ») ou interdisent ou restreignent le commerce de certains biens ou services.

SUPPLER s'engage et accepte que ni elle-même, ni ses sociétés affiliées, dirigeants, administrateurs, employés, propriétaires, agents, représentants, consultants, sous-distributeurs ou sous-traitants ne prendront de mesures qui l'amèneront, elle, l'une de ses sociétés affiliées ou CHUBB à violer les sanctions applicables et les lois, réglementations, règles et licences en matière de contrôle des exportations.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, le FOURNISSEUR s'engage et accepte (et veillera à ce que ses sociétés affiliées acceptent) :

- (a) à ne pas s'engager dans des transactions, directement ou indirectement, impliquant un territoire soumis à des sanctions et à des contrôles à l'exportation complets ou importants sans aucune licence requise en vertu des lois sur les restrictions commerciales, y compris, à compter de la date de l'accord entre les parties, le Bélarus, la Crimée, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, la Syrie, ou le Venezuela,
- (b) ne pas avoir de relations, directement ou indirectement, avec toute personne :
 - (i) sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées ou la liste d'identification des sanctions sectorielles tenue par l'Office of Foreign Assets Control du département du Trésor des États-Unis ;
 - (ii) sur la liste consolidée des personnes, groupes et entités faisant l'objet de sanctions financières de l'UE tenue par la Commission européenne ou la liste consolidée des cibles de sanctions financières au Royaume-Uni tenue par l'Office of Financial Sanctions Implementation du Trésor de Sa Majesté ; (Les deux sous-clauses (i) et (ii) sont des lois applicables aux restrictions commerciales quel que soit le territoire)
 - (iii) Autrement inscrits sur une liste de Parties restreintes applicable en vertu de toute loi applicable en matière de restrictions commerciales (i-iii) ci-dessus, collectivement dénommés « Personnes sanctionnées ») ; ou
 - (iv) qui est détenue ou contrôlée à 50 % ou plus (directement ou indirectement) par une ou plusieurs personnes sanctionnées.
- (c) ne pas importer, exporter ou transférer, directement ou indirectement, des biens, des logiciels, des données, des technologies ou des services en relation avec le présent Contrat sans avoir obtenu au préalable une licence d'importation ou d'exportation et toute autre approbation gouvernementale requise en vertu des restrictions commerciales ; et
- (d) fournir à CHUBB une coopération et une assistance raisonnables pour lui permettre d'exercer toute activité et d'obtenir toute licence ou approbation requise dans toute juridiction concernée afin que CHUBB se conforme à toute loi applicable en matière de restriction du commerce.

Pendant la durée de l'exécution de la présente entente, le FOURNISSEUR s'engage et convient d'adopter un programme de conformité concernant ses engagements en vertu de la présente section dans les 90 jours suivant la signature de la présente entente et à la satisfaction de CHUBB. Le FOURNISSEUR collaborera avec toute demande de CHUBB à cet égard pour clarifier une violation possible ou une réponse positive dans le cadre d'un contrôle de conformité commerciale. Le FOURNISSEUR doit aviser Chubb dans les 24 heures lorsqu'il a constaté une violation concernant la relation avec CHUBB.

- 15.11 Vérification par CHUBB : CHUBB ou par des tiers désignés par CHUBB a le droit d'effectuer toutes les inspections, tous les tests ou tous les autres contrôles nécessaires pour vérifier que le FOURNISSEUR a respecté ses obligations en vertu de l'Accord, y compris, mais sans s'y limiter : (a) l'audit du système d'assurance qualité du FOURNISSEUR et la vérification si le FOURNISSEUR respecte son système d'assurance qualité pendant l'exécution du Contrat individuel ; (b) inspecter la production des Produits par le FOURNISSEUR, y compris toute production entreprise par un sous-Fournisseur pour le compte du FOURNISSEUR, quel que soit le lieu où une telle production est effectuée ; et (c) demander au FOURNISSEUR de soumettre des échantillons des matériaux qu'il utilise ou a l'intention d'utiliser.
- 15.12 Obligation de coopérer : Le FOURNISSEUR doit coopérer pleinement avec CHUBB dans l'exécution des obligations de conformité et doit fournir à CHUBB toute la coopération raisonnable, les déclarations ou les confirmations concernant l'exécution des obligations de conformité, demandées par CHUBB ou dont CHUBB a besoin pour remplir ses propres obligations de conformité, en particulier vis-à-vis des autorités gouvernementales et d'autres organismes de conformité.
- 15.13 Avis : Le FOURNISSEUR doit aviser CHUBB dès qu'il prend connaissance d'un manquement aux obligations de conformité en vertu des présentes.
- 15.14 Conséquences d'infraction : Tout manquement aux obligations de conformité autorisera CHUBB à (i) suspendre l'approvisionnement des produits et services jusqu'à ce qu'il soit convaincu (agissant de bonne foi et raisonnablement) que le manquement a été traité et corrigé de manière adéquate ; ou (ii) résilier tout Accord entre les Parties en donnant un préavis écrit de sept (7) jours. Dans l'éventualité d'une suspension ou d'une résiliation en vertu de la présente clause, CHUBB ne sera pas tenue de verser une rémunération ou une compensation au FOURNISSEUR pour cette suspension ou cette résiliation et ne sera pas responsable des dommages découlant de cette suspension ou de cette résiliation.

Le FOURNISSEUR indemniserà CHUBB pour tous dommages, coûts ou préjudices découlant du non-respect du présent article par les FOURNISSEURS, y compris les amendes à payer qui sont imposées à CHUBB à la suite d'une violation ou d'un défaut de coopération de la part du FOURNISSEUR. Si un tiers présente une réclamation contre CHUBB, qui est causée par un manquement aux obligations de conformité du FOURNISSEUR, le FOURNISSEUR doit indemniser CHUBB à l'égard de cette réclamation de tiers.

- 15.15 Sous-traitants: Le FOURNISSEUR s'assurera et sera responsable que l'une quelconque de ces obligations est transmise aux sous-traitants du FOURNISSEUR ou aux sous-traitants auxquels le FOURNISSEUR fait appel pour exécuter ses obligations en vertu du Contrat. Cette disposition s'applique même si elle n'est pas explicitement mentionnée dans

chacune des parties de la présente annexe.

Allegato di conformità per i fornitori

Sommario:

Preambolo	2
1. Conformità alla regola SEC 21F-17a	2
2. Regola finale del DOJ - Protocollo per terze parti	2
3. Codice di condotta dei fornitori	3
4. Utilizzo da parte dei fornitori di strumenti di intelligenza artificiale.....	10
5. Regole di conformità specifiche	15

Preambolo

Le seguenti regole di conformità per i Fornitori sono parte obbligatoria del rispettivo Contratto tra CHUBB e il Fornitore. Con i termini CHUBB o API si intende la rispettiva entità appaltante del gruppo API che è parte dell'Accordo come definito dall'Accordo a cui è allegato il presente Allegato. Per "Fornitore" si intende il partner contrattuale di CHUBB e la Parte dell'Accordo, ossia che fornisce beni o presta servizi, come definito nell'Accordo a cui è allegato il presente Allegato. Per "Accordo" si intende il contratto stipulato tra le Parti, al quale è allegata la presente Appendice.

16. Conformità alla regola SEC 21F-17a

- 16.1 Applicabilità: Se le Parti hanno stipulato un accordo di riservatezza, oltre agli obblighi di riservatezza si applica quanto segue:
- 16.2 Regola: In deroga a qualsiasi altra disposizione dell'accordo tra le Parti, nulla nel presente documento vieta o limita il destinatario di segnalare qualsiasi possibile violazione di leggi o regolamenti a qualsiasi agenzia governativa o autorità di regolamentazione, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, o di partecipare a qualsiasi indagine o procedimento di tale autorità. Il Destinatario non avrà alcun obbligo di informare il Divulgatore prima di tale notifica, avviso o divulgazione.

17. Regola finale del DOJ - Protocollo per terze parti

- 17.1 La seguente regola è per il rispetto della decisione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sui dati personali sensibili e su altri dati governativi.
- 17.2 Norma finale del DOJ - Protocollo per la contrattazione con terze parti: In relazione alla fornitura di Prodotti o alla prestazione di Servizi nell'ambito di Contratti individuali, il FORNITORE può accedere ai dati relativi ai Dati personali sensibili degli Stati Uniti o ai Dati relativi al governo (collettivamente all'interno della presente Clausola definiti come "Dati vietati") come entrambi i termini sono definiti nella Norma finale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulla prevenzione dell'accesso ai dati personali sensibili di massa degli americani e ai dati relativi al governo degli Stati Uniti da Paesi interessati ("**Norma finale**"). Nella misura in cui il FORNITORE accede o elabora in altro modo tali Dati vietati per conto di CHUBB, il FORNITORE si impegna a rispettare la Norma finale in relazione a tutti i trattamenti di questo tipo. In particolare, il FORNITORE non elaborerà né consentirà in altro modo l'accesso ai Dati Proibiti alla Cina (inclusi Hong Kong e Macao), Russia, Iran, Corea del Nord, Venezuela e Cuba ("Paesi di interesse") o a qualsiasi entità, direttamente o indirettamente, posseduta al 50% o più da qualsiasi combinazione di tali Paesi di interesse ("**Persona coperta**") come definito nella Norma finale. Su richiesta di CHUBB, il FORNITORE fornirà tutta l'assistenza necessaria, a suo insindacabile giudizio, per conformarsi alla Norma finale, inclusi i requisiti di due diligence, tenuta dei registri e audit della Norma finale. Il FORNITORE informerà tempestivamente CHUBB se riceve un'offerta da un'altra persona per effettuare una transazione che coinvolge (i) Dati vietati e (ii) uno o più Paesi di interesse e/o Persone coperte. Il FORNITORE non si impegna in alcuna transazione di dati che coinvolga l'intermediazione di dati (come definita nella Norma finale) dei Dati vietati con un Paese di interesse o una Persona coperta. Il mancato rispetto delle disposizioni della presente Sezione relative alla Norma finale costituirà una violazione della presente Sezione e potrebbe costituire una violazione della Norma finale. Il FORNITORE

riconosce che gli elenchi delle Persone coperte e dei Paesi interessati sono soggetti a modifiche da parte del Procuratore generale degli Stati Uniti d'America e che verificherà regolarmente lo stato delle Persone coperte e dei Paesi interessati in tali elenchi.

18. Codice di condotta dei fornitori

18.1 Il Fornitore dichiara di rispettare il seguente Codice di Condotta per i Fornitori:

18.2 SOMMARIO:

- (a) APi Group, Inc., comprese le sue divisioni, unità aziendali e consociate (collettivamente, "APi"), si impegna a rispettare i più elevati standard di etica e condotta aziendale. Nel presente Codice, APi è talvolta indicata anche come "noi" o "nostro".
- (b) Come indicato nel [Codice di condotta ed etica aziendale di APi](#), tutti i membri del team APi devono comportarsi in modo onesto ed etico, trattare in modo equo, proteggere e utilizzare correttamente le risorse di APi, rispettare le leggi, le norme e i regolamenti applicabili e segnalare qualsiasi comportamento illegale o non etico.
- (c) I nostri fornitori sono fondamentali per il nostro successo, consentendo ad APi di fornire prodotti e servizi di qualità superiore in modo responsabile. Di conseguenza, richiediamo a tutti i nostri fornitori di soddisfare le nostre aspettative in materia di etica e conformità.
- (d) Il presente Codice di condotta per i fornitori (il "Codice") stabilisce le aspettative di APi per ciascuno dei suoi Fornitori di prodotti e servizi; APi intende che il presente Codice si applichi a tutti i fornitori di beni e servizi di APi in tutto il mondo.
- (e) Ai sensi del presente Codice, per "Fornitore" si intende qualsiasi terza parte che stipula un contratto con APi per la fornitura di prodotti o servizi di qualsiasi tipo, indipendentemente dal termine altrimenti utilizzato per riferirsi a tale Parte nel suo Contratto con APi (venditore, appaltatore, agente, consulente, subappaltatore, spedizioniere, ecc.). Salvo diversa indicazione del contesto, il termine "Fornitore" si riferisce anche ai dipendenti, agenti, subfornitori e subappaltatori dei soggetti e delle persone descritte nella frase precedente (i.e., i loro rappresentanti). Nel presente Codice, i Fornitori sono talvolta indicati anche come "Lei" o "Suo". APi si aspetta che i nostri fornitori di prodotti e servizi abbiano i propri codici etici e di condotta interni. Pertanto, il presente Codice non intende essere un elenco esaustivo di tutti i requisiti etici e di condotta aziendale.
- (f) Con l'instaurazione di un rapporto contrattuale con APi, ciascun Fornitore deve dichiarare e garantire che rispetterà il presente Codice. Il presente Codice stabilisce aspettative che vanno oltre il mero rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed esteri applicabili. APi Group prevede che i Fornitori non solo soddisfino, ma superino gli standard delineati nel presente Codice. Le aspettative stabilite nel presente Codice non sono intese in conflitto con i termini e le condizioni dei contratti dell'utente con APi. Se un requisito contrattuale è più restrittivo del presente Codice, è necessario rispettare il requisito contrattuale più restrittivo.

18.3 CONFORMITÀ ALLE LEGGI

- L'utente è tenuto a mantenere il pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti applicabili al funzionamento della propria attività e al proprio rapporto con APi.

18.4 QUALITÀ

- Non è consentito apportare modifiche alle specifiche dei prodotti, ai design, ai materiali, ai processi di produzione, ai siti di produzione o ai dettagli di registrazione senza il nostro previo consenso scritto. Questo è fondamentale per mantenere la coerenza del prodotto e l'aderenza ai nostri standard di qualità.
- È necessario disporre di solidi processi di garanzia della qualità per identificare, notificare e comunicare con APi eventuali difetti. Questi processi dovrebbero anche correggere tempestivamente tali problemi per garantire che tutti i prodotti e i servizi forniti soddisfino o superino la qualità contrattuale concordata e siano conformi a tutti gli standard legali e normativi.
- L'utente è tenuto a implementare e mantenere sistemi di qualità e registrazioni dei prodotti conformi a tutti gli standard legali pertinenti nei paesi in cui i prodotti vengono realizzati e venduti. Questo sistema dovrebbe garantire il rispetto continuo di questi requisiti normativi.
- Tutti i prodotti devono essere etichettati in modo chiaro e corretto per evitare errori di identificazione e garantire la piena tracciabilità. Le etichette devono includere informazioni essenziali per soddisfare questi standard e rispettare i requisiti normativi e legali pertinenti.
- Tutte le ispezioni e i test necessari devono essere eseguiti correttamente da personale autorizzato e qualificato. È necessario assicurarsi che tutte le certificazioni richieste siano completate in modo accurato e mantenute aggiornate.

18.5 AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA

- L'utente è tenuto a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le direttive applicabili in materia di ambiente, salute e sicurezza; ed essere anche un buon amministratore delle risorse naturali.
- Devi anche garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri per i tuoi dipendenti e gli invitati di lavoro.
- È necessario implementare un solido sistema di gestione della salute e della sicurezza per garantire la sicurezza sul posto di lavoro, prevenire infortuni o minacce a chiunque si trovi nei locali o nei cantieri APi e indagare su tutti gli incidenti segnalati. Ciò significa che devi:
 - a. Seguire tutte le linee guida, le politiche e le leggi sulla sicurezza, comprese le norme e i regolamenti locali relativi al numero massimo di ore lavorate al giorno e alla settimana, insieme al tempo libero richiesto dal lavoro per riposare, in linea

con i principi delle convenzioni applicabili dell' [Organizzazione Internazionale del Lavoro \(ILO\)](#);

- b. Prenditi cura l'uno dell'altro e aiuta gli altri a lavorare in sicurezza;
- c. Vietare l'abuso di droghe e alcol, le armi illegali e/o la violenza sul posto di lavoro;
- d. Rispettare e aderire a tutte le procedure di sicurezza fisica, compreso l'accesso alle strutture e l'uso dei badge dei dipendenti; e
- e. Segnala prontamente tutti gli infortuni, i pericoli, le minacce e le chiamate ravvicinate in modo che possano essere indagate, affrontate e prevenute in futuro.

18.6 COMPETIZIONE BASATA SUI MERITI E FAIR PLAY

- Devi competere rigorosamente sulla base dei meriti dei tuoi prodotti e servizi.
- L'utente non deve pagare una tangente di qualsiasi importo, a nessuno, ovunque, per qualsiasi motivo, sia per conto di APi, sia per conto dell'utente o per conto di altri.
- Di conseguenza, l'utente non deve mai offrire, promettere, autorizzare o fornire, direttamente o indirettamente, nulla di valore (inclusi regali aziendali o cortesie) con l'intento o l'effetto di indurre chiunque (inclusi un cliente APi, un membro del team APi o un fornitore di livello superiore o inferiore) a rinunciare ai propri doveri e fornire un vantaggio commerciale sleale ad APi, all'utente o ad altri. Ciò include l'agevolazione dei pagamenti (ad esempio, pagamenti per accelerare o garantire l'esecuzione di un'azione governativa di routine come l'ottenimento di un visto o dello sdoganamento).
- L'utente non deve intraprendere alcuna condotta anticoncorrenziale per nessun motivo, sia per conto di APi, sia per conto dell'utente o per conto di altri. Di conseguenza, non devi mai truccare le offerte, fissare i prezzi, allocare in modo improprio clienti o mercati, o scambiare APi o le tue informazioni sensibili sotto il profilo della concorrenza (ad esempio, prezzo, costo, output, ecc.) con i concorrenti di APi o i tuoi concorrenti.
- L'utente deve inoltre astenersi dall'abusare del proprio potere di mercato, a proprio vantaggio o a vantaggio di altri, rifiutandosi di negoziare, adottando pratiche di prezzo predatorie o discriminatorie, condizionando in modo improprio la vendita o la fornitura di un particolare prodotto o servizio con quella di un altro prodotto o servizio o adottando tattiche abusive analoghe.
- L'utente non deve impegnarsi in altre pratiche di mercato ingannevoli o sleali, sia per conto di APi, sia per conto dell'utente o per conto di altri. Di conseguenza, l'utente non deve mai rilasciare false dichiarazioni in merito ai prodotti o servizi di APi, ai propri prodotti o servizi o ai prodotti o servizi di altri. Allo stesso modo, non devi mai denigrare i concorrenti di APi o i tuoi concorrenti, o i loro prodotti o servizi.

18.7 CONFLITTO DI INTERESSI

- L'utente è tenuto a evitare tutti i conflitti di interesse o le situazioni che danno l'impressione di un conflitto di interessi nei rapporti con APi.
- L'utente è tenuto a segnalare ad APi qualsiasi istanza che comporti conflitti di interesse effettivi o apparenti tra i propri interessi e quelli di APi, ad esempio se uno dei propri dipendenti (o qualcuno vicino a uno dei propri dipendenti) ha una relazione personale con un dipendente APi che può prendere decisioni che hanno un impatto sulla propria attività, o se un dipendente APi ha una proprietà o un interesse finanziario nella propria attività.

18.8 CONFORMITÀ AL COMMERCIO INTERNAZIONALE

- L'utente è tenuto a condurre la propria attività in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili che disciplinano:
 - a. l'esportazione, la riesportazione e il ritrasferimento di beni, dati tecnici, software e servizi;
 - b. importazione di merci;
 - c. sanzioni economiche ed embarghi; e
 - d. requisiti governativi antiboicottaggio.

18.9 APPALTI PUBBLICI

- È necessario prestare particolare attenzione a rispettare le regole uniche e speciali che si applicano ai contratti con le agenzie governative e ai rapporti con i funzionari governativi. Se l'utente sostiene un contratto APi con un'agenzia governativa, è tenuto a seguire in ogni momento le regole governative applicabili per competere in modo equo, onorare le restrizioni applicabili ai dipendenti governativi (ad esempio, ricevere regali e impiego), fornire prodotti e servizi conformi a specifiche, leggi e regolamenti, aderire ai requisiti di contabilità e prezzi governativi, richiedere solo i costi consentiti, garantire l'accuratezza dei dati inviati e rispettare tutti gli altri requisiti governativi applicabili.

18.10 PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY DEI DATI

- L'utente è tenuto a rispettare i diritti di proprietà e i diritti di proprietà intellettuale di APi e di altri.
- L'utente è tenuto a prestare la dovuta attenzione per proteggere le informazioni sensibili, comprese le informazioni riservate, proprietarie e personali ("Informazioni") e a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili che regolano il trattamento e/o il controllo dei dati personali.
- L'utente non deve utilizzare le Informazioni per scopi diversi da quelli commerciali per i quali sono state fornite, a meno che il proprietario delle Informazioni non abbia fornito la sua preventiva autorizzazione scritta.

18.11 PIANIFICAZIONE DELLA CONTINUITÀ OPERATIVA E RESILIENZA

- Devi essere preparato a qualsiasi interruzione della tua attività (ad es. disastri naturali, terrorismo, virus software, malattie, pandemie, malattie infettive). Questa preparazione include in particolare piani di emergenza per proteggere sia i dipendenti che l'ambiente, per quanto possibile, dagli effetti di possibili disastri che si verificano nell'ambito delle operazioni.
- È necessario disporre di piani di gestione della crisi. Come minimo, questi dovrebbero considerare le persone, i locali, i processi (informazioni e tecnologia) e i fornitori.
- L'utente è tenuto a rivedere, testare ed esercitare regolarmente questi piani per assicurarsi di poter continuare a fornire i propri servizi ad API in caso di interruzione delle operazioni.

18.12 ACCURATEZZA DELLE REGISTRAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

- L'utente è tenuto a mantenere libri e registri che riflettano in modo accurato e completo tutte le transazioni relative all'attività di API e che ciascuna delle sue comunicazioni ad API, ai suoi clienti e alle autorità di regolamentazione debba essere accurata e completa.
- L'utente non deve mai inserire false voci nei propri libri e registri o alterare, nascondere o distruggere qualsiasi documento per travisare qualsiasi fatto, circostanza o transazione relativa all'attività di API.

18.13 NON DISCRIMINAZIONE

- L'utente è tenuto a trattare i propri dipendenti e partner commerciali attuali e potenziali in modo equo, basandosi solo sul merito e su altri fattori relativi ai propri legittimi interessi commerciali e indipendentemente da razza, religione, colore, età, sesso, identità o espressione di genere, orientamento sessuale, origine nazionale, stato civile, stato di veterano o disabilità, o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge applicabile, coerenti con la politica dell'API e con i principi delle convenzioni ILO applicabili.

18.14 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE

- L'utente deve riconoscere il principio della libertà di associazione e il diritto all'azione concertata e alla contrattazione collettiva come consentito da tutte le leggi e i regolamenti applicabili nei paesi in cui opera.

18.15 COMPENSAZIONE

- È necessario rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in materia di salari, orari e benefici obbligatori per legge.
- È necessario fornire ai dipendenti la documentazione relativa ai termini e alle condizioni di lavoro (come retribuzione e benefit) e il pagamento degli straordinari deve essere a un prezzo più alto, come richiesto dalla legge applicabile.

18.16 LABORATORIO INFANTILE

- L'utente deve assicurarsi che il lavoro minorile non venga utilizzato nello svolgimento del proprio lavoro, indipendentemente dal fatto che sia correlato o meno all'attività di APi, in linea con la politica di APi e in linea con i principi delle convenzioni ILO applicabili. Il termine "bambino" si riferisce a qualsiasi persona al di sotto dell'età minima legale per l'impiego nel luogo in cui viene svolto il lavoro.

18.17 TRATTA DI ESSERI UMANI E LAVORO FORZATO

- È necessario rispettare tutte le leggi e i regolamenti che vietano la tratta di esseri umani.
- Coerentemente con la politica APi e i principi delle convenzioni dell'ILO, non devi impegnarti nell'uso del lavoro forzato o obbligatorio (definito come qualsiasi lavoro o servizio che viene richiesto a qualsiasi persona sotto la minaccia di qualsiasi sanzione e per il quale detta persona non si è offerta volontariamente). Sono vietate anche altre forme di lavoro forzato o obbligatorio, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il lavoro forzato, il lavoro a contratto, il lavoro carcerario involontario, la schiavitù o la tratta di persone.

18.18 DIVERSITÀ, EQUITÀ E INCLUSIONE

- Devi garantire un luogo di lavoro libero da violenza, coercizione, intimidazione, molestie, molestie sessuali, discriminazione o qualsiasi comportamento umiliante.
- Devi trattare tutti i dipendenti con dignità, rispetto ed equità.
- Devi promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione nel tuo impiego, nei processi di promozione e nella rappresentanza del management.
- Ove possibile, è necessario mirare a sviluppare pratiche di approvvigionamento che supportino una vasta gamma di fornitori.

18.19 MOLESTIE E COMPORTAMENTI OFFENSIVI

- Devi condividere il nostro impegno a fornire un luogo di lavoro libero da molestie, bullismo, minacce e violenza.

18.20 GESTIONE AMBIENTALE

- L'organizzazione deve operare nel pieno rispetto di tutte le leggi e i regolamenti locali, statali, federali o di altre giurisdizioni e rispettare sempre i permessi ambientali.
- Dovresti cercare di comprendere e ridurre al minimo gli impatti negativi che le tue operazioni hanno sull'ambiente, per utilizzare le risorse naturali ed energetiche in modo responsabile ed efficiente.

18.21 SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI SCORRETTI

- L'utente è tenuto a fornire ai propri dipendenti e ai propri partner commerciali l'accesso a canali di segnalazione adeguati per sollevare questioni o preoccupazioni legali o etiche, incluse, a titolo esemplificativo, le segnalazioni di violazione del presente Codice

da parte dell'utente o dei suoi partner commerciali, senza timore di ritorsioni, comprese le opportunità di segnalazione anonima.

- Nel caso in cui l'utente venga a conoscenza di comportamenti scorretti relativi all'attività di API intrapresi da qualsiasi membro del team API, da uno qualsiasi dei suoi dipendenti o da qualsiasi dipendente dei suoi partner commerciali, ci aspettiamo che l'utente informi tempestivamente API per iscritto.
- È possibile contattare l'Ufficio Conformità di API all'indirizzo compliance@apigroupinc.us, inoltre, è possibile contattare [la Ethics Helpline di API](#) con l'opzione di segnalare in forma anonima.

18.22 PROGRAMMA DI ETICA E CONFORMITÀ

- Commisurato alle dimensioni e alla natura della tua attività, devi disporre di sistemi, strumenti e processi di gestione che:
 - a. garantire il rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti applicabili stabiliti nel presente Codice;
 - b. promuovere la consapevolezza e l'impegno verso pratiche commerciali etiche, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le aspettative stabilite nel presente Codice;
 - c. facilitare la tempestiva scoperta, indagine, divulgazione (ad API e ad altri, a seconda dei casi) e l'attuazione di azioni correttive per violazioni di leggi, regolamenti o aspettative stabilite nel presente Codice; e
 - d. fornire formazione ai propri dipendenti sui requisiti di conformità, comprese le aspettative stabilite nel presente Codice.

18.23 I TUOI PARTNER COMMERCIALI

- Se il contratto con API vieta di cedere, delegare o subappaltare i propri obblighi, ci aspettiamo che l'utente rispetti rigorosamente tale divieto.
- Se il contratto con API consente di cedere, delegare o subappaltare i propri obblighi o di procurarsi prodotti o servizi da altri che saranno incorporati in prodotti o servizi acquistati da API dall'utente, ci aspettiamo che l'utente selezioni attentamente i suoi partner commerciali e esegua la due diligence, l'audit e la supervisione per prevenire e rilevare comportamenti scorretti.
- L'utente è responsabile di garantire che i propri partner commerciali e la propria catena di fornitura rispettino il presente Codice.

18.24 CONFORMITÀ AL CODICE

- 18.25 Il rispetto del presente Codice è obbligatorio. Il mancato rispetto del presente Codice può comportare la cessazione in qualità di Fornitore, possibili azioni legali e il potenziale deferimento della questione alle autorità locali.

- L'utente è tenuto a segnalare tempestivamente ad APi qualsiasi violazione nota del presente Codice per iscritto.
- L'utente consentirà ad APi e/o ai suoi rappresentanti di valutare la conformità dell'utente ai requisiti stabiliti nel presente Codice nell'esecuzione del lavoro per APi, anche attraverso l'ispezione in loco delle strutture e la revisione dei libri, dei registri e di altra documentazione associati. APi si riserva il diritto di ritenere l'utente responsabile dei costi ragionevoli per l'indagine sulla non conformità.
- È inoltre necessario fornire ad APi, su richiesta, ulteriori informazioni e certificazioni che attestino la conformità, se applicabile.
- L'utente deve assicurarsi che APi abbia il diritto di valutare la conformità dei propri partner commerciali ai requisiti stabiliti nel presente Codice nell'esecuzione del lavoro per APi, anche attraverso l'ispezione in loco delle strutture e la revisione dei libri, dei registri e di altra documentazione associati.
- È necessario assicurarsi che i partner commerciali forniscano ad APi, su richiesta, ulteriori informazioni e certificazioni che attestino la conformità. In caso di irregolarità, l'utente collaborerà pienamente con qualsiasi indagine correlata condotta da APi.
- Ti assicurerai che anche i tuoi partner commerciali collaborino pienamente se tale indagine coinvolge le loro prestazioni.
- L'utente (e i suoi partner commerciali) sono tenuti a correggere tempestivamente eventuali non conformità rilevate durante le valutazioni.
- APi non si assume alcun obbligo di monitorare o garantire il rispetto del presente Codice e l'utente riconosce e accetta di essere l'unico responsabile di garantire il pieno rispetto del presente Codice da parte dell'utente, dei suoi direttori, funzionari, dipendenti, rappresentanti e partner commerciali.

18.26 Per domande o dubbi sul presente Codice, inclusa la sua applicazione a circostanze specifiche in relazione all'esecuzione del lavoro per APi da parte dell'organizzazione, o per sospetti fallimenti da parte dell'organizzazione nel soddisfare tali aspettative nell'esecuzione del lavoro per APi, contattare l'Ufficio Conformità di APi all' [indirizzo compliance@apigroupinc.us](mailto:compliance@apigroupinc.us).

19. Utilizzo da parte dei fornitori di strumenti di intelligenza artificiale

La presente Sezione, indicata anche come "Allegato" all'interno del testo della presente Sezione, si applica nel caso in cui il Fornitore offra l'IA (intelligenza artificiale) come servizio o utilizzi l'IA stessa o tramite terzi.

19.1 **Definizione.** Per "Strumento o Sistema di Intelligenza Artificiale" (ciascuno uno "Strumento di IA") si intende qualsiasi software, sistema, piattaforma, strumento o tecnologia che esegua attività che coinvolgano intelligenza, analisi, previsione, adattabilità, apprendimento e/o capacità generative avanzate o che imitino l'uomo o che abbia qualsiasi altra capacità

soggetta alle Leggi applicabili sull'IA (come definite di seguito). Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, modelli di apprendimento automatico, modelli linguistici di grandi dimensioni, reti neurali, strumenti di elaborazione del linguaggio naturale, robotica, sistemi esperti, visione artificiale, sistemi di supporto decisionale intelligenti, sistemi autonomi e sistemi decisionali automatizzati. Inoltre, qualsiasi software, sistema, piattaforma, strumento o tecnologia identificato dalle Parti in qualsiasi documento dell'Accordo, come un SOW o una specifica, o dal Fornitore nei suoi materiali scritti, come software, sistema, piattaforma, strumento o tecnologia di "IA" o "intelligenza artificiale", è uno Strumento di IA.

- 19.2 Restrizioni e requisiti sull'uso dello strumento di intelligenza artificiale da parte dei fornitori. Il Fornitore può utilizzare uno Strumento di intelligenza artificiale nel corso della fornitura di Servizi, Servizi SaaS e/o qualsiasi altro servizio, abbonamento, tecnologia o articolo ad APi Group o a una o più delle sue Affiliate (collettivamente, "APi Group"), a condizione che il Fornitore rispetti rigorosamente le seguenti restrizioni e requisiti:

(P) Preavviso scritto, descrizione e approvazione.

- (X) Il Fornitore deve fornire una comunicazione scritta preventiva al Gruppo APi della sua intenzione di utilizzare qualsiasi strumento di intelligenza artificiale.

- a. Tale preavviso scritto deve, come minimo: (1) descrivere ogni Strumento di IA, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a seconda dei casi, se lo Strumento di IA è un sistema basato su macchine in grado, per un determinato insieme di obiettivi definiti dall'uomo, di fare previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti reali o virtuali; (2) descrivere le informazioni e/o i dati che verranno inseriti e, a seconda dei casi, utilizzati per addestrare lo Strumento di IA ("Dati di Input"); (3) divulgare la fonte di tali Input; (4) descrivere l'output dello strumento di intelligenza artificiale ("Output"); (5) descrivere in che modo lo strumento di intelligenza artificiale sarà coinvolto nella fornitura di servizi ad APi Group, comprese le raccomandazioni sullo scopo per cui APi Group dovrebbe utilizzare lo strumento di intelligenza artificiale e una descrizione dei vantaggi associati a ciascun caso d'uso consigliato; (6) divulgare usi notoriamente dannosi o potenzialmente inappropriati dello Strumento di IA; (7) comunicare se lo strumento di intelligenza artificiale sarà aggiornato sulla base dell'apprendimento continuo e, in caso affermativo, la frequenza e la tempistica previste di tali aggiornamenti; (8) identificare qualsiasi terza parte coinvolta nella fornitura di tale Strumento di IA, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi piattaforma di terze parti (come OpenAI/ChatGPT) su o con cui opera lo Strumento di IA del Fornitore; e (9) descrivere tutte le certificazioni rilasciate e/o altre misure adottate per garantire che l'uso dello Strumento di IA e del suo Output siano sicuri e accurati.
- b. Il Fornitore comunicherà inoltre ad APi Group se ogni Strumento di IA è stato progettato per essere utilizzato per svolgere (o aiutare a prendere) attività o decisioni relative all'occupazione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ricerca e comunicazione con potenziali candidati per l'impiego ("Candidati") e/o pool di candidati, reclutamento di potenziali

candidati, revisione delle domande di lavoro e/o dei dati dei candidati, assunzione, valutazioni delle prestazioni lavorative, misurazione della produttività, fidelizzazione, selezione per opportunità di formazione o sviluppo, promozione, trasferimento, retrocessione o cessazione; per ciascuno di tali Strumenti di IA progettati per supportare una o più di tali attività o decisioni relative all'impiego (ciascuno, uno "Strumento di IA relativo all'occupazione", una sottocategoria di Strumenti di IA), il Fornitore: (1) divulgherà se lo Strumento di IA è progettato per produrre una valutazione, un punteggio, una classificazione, una raccomandazione, una prioritizzazione o un'altra classificazione che può essere utilizzata da APi Group per valutare (o per assistere in qualsiasi modo nella valutazione) i Candidati o i dipendenti; (2) fornire una descrizione delle caratteristiche, conoscenze, competenze, abilità, attributi, qualifiche e caratteristiche dei Candidati e/o dei dipendenti valutati dallo Strumento di IA; (3) fornire documentazione tecnica che stabilisca in che modo lo strumento di IA è stato convalidato utilizzando una strategia di validità relativa a contenuti, criteri o costrutti e se le misure di governance dei dati sono state applicate ai dati di input e/o esaminare l'idoneità delle fonti di dati, e (4) descrivere tutte le valutazioni completate per determinare se lo strumento di IA, sia sviluppato che/o implementato, può comportare disparità praticamente o statisticamente significative in base alle caratteristiche legalmente protette dei Candidati e/o dei dipendenti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, razza, etnia o sesso ("Caratteristiche protette") e/o può escludere o svantaggiare i Candidati o i dipendenti con disabilità.

- (XI) Il Fornitore non utilizzerà alcuno strumento di intelligenza artificiale a meno che e fino a quando APi Group non abbia approvato lo strumento di intelligenza artificiale per iscritto firmato. A seguito dell'approvazione scritta, il Fornitore fornirà e utilizzerà lo Strumento di IA solo in conformità con l'ambito e la descrizione dell'uso approvato.
- (XII) Il Fornitore non apporterà alcuna modifica sostanziale all'uso, al funzionamento o alla fornitura dello Strumento di intelligenza artificiale diversa o incoerente con le precedenti descrizioni fornite dal Fornitore e l'approvazione di APi Group, senza un nuovo avviso ai sensi della Sezione 4.2 A (I) (a) del presente Allegato e l'approvazione scritta da parte di APi Group che approvi tale modifica.
- (Q) Utilizzare solo a beneficio di APi Group; Riservatezza e proprietà dell'output. La fornitura da parte del Fornitore dello Strumento di intelligenza artificiale ai sensi dell'MSA e di qualsiasi SOW o ordine di modifica ai sensi dello stesso (collettivamente, l'"Accordo") sarà esclusivamente a beneficio di APi Group e non a beneficio del Fornitore e/o di terzi. L'output, i report e i dati generati dallo strumento di intelligenza artificiale che si basano sull'inserimento o l'elaborazione di informazioni o dati del Gruppo APi sono, presumibilmente, le informazioni riservate del Gruppo APi; Tutti i Lavori sono considerati un Prodotto Consegnabile e di Lavoro e tutti i diritti, inclusi tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale ivi contenuti, sono assegnati e appartengono al Gruppo APi come descritto nell'Accordo.

- (R) Isolato Istanza / Ambiente. Tutte le elaborazioni o l'archiviazione di informazioni o dati del Gruppo APi attraverso uno strumento di intelligenza artificiale, indipendentemente dal fatto che si tratti di informazioni riservate del Gruppo APi o di informazioni pubblicamente disponibili riguardanti il Gruppo APi, e indipendentemente dal fatto che le informazioni o i dati siano stati resi anonimi, devono avvenire in un ambiente o contenitore isolato e segregato che sia unico per APi Group e gestito esclusivamente a beneficio di APi Group, e non condivisi in alcun modo dal Fornitore e/o da qualsiasi altro soggetto terzo.
- (S) Limiti alla formazione e allo sviluppo di modelli. Nessun dato, approfondimento o apprendimento di APi Group (comprese le versioni aggregate, anonime o grezze degli stessi) forniti o derivati da APi Group e/o dall'ambiente/contenitore isolato di APi Group possono essere utilizzati per addestrare o migliorare gli Strumenti di IA e/o qualsiasi altro strumento, algoritmo, sistema o servizio del Fornitore in generale e/o come offerto a terzi. Qualsiasi sviluppo o aggiornamento del modello di intelligenza artificiale appreso o creato nel corso dell'esecuzione dei Servizi per APi Group non può essere utilizzato per lo Strumento di IA generale del Fornitore o per terze parti senza comunicazione scritta e approvazione scritta da parte di APi Group.
- (T) Terzi. Il Fornitore includerà nei suoi Accordi con qualsiasi terza parte approvata coinvolta nella fornitura o nel funzionamento di qualsiasi Strumento di intelligenza artificiale termini che tutelino il Gruppo APi almeno quanto quelli stabiliti nel presente Allegato. Il Fornitore applicherà tali termini per conto e a beneficio di APi Group e/o nominerà APi Group come beneficiario terzo previsto di tali termini dell'Accordo.

19.3 Implementazione di strumenti di IA legati all'occupazione. Il Fornitore: (A) fornirà un'assistenza ragionevole al Gruppo APi per il rispetto di tutte le leggi che richiedono la notifica e la divulgazione ai Candidati e ai dipendenti in merito a ciascuno Strumento di IA relativo all'occupazione; e (B) a seconda dei casi, fornire una soluzione per consentire ai Candidati e ai dipendenti di richiedere assistenza tecnica con lo Strumento di IA, richiedere una soluzione ragionevole che faciliti l'uso dello strumento di IA, rinunciare all'utilizzo dello Strumento di IA, correggere i Dati di input e/o, ove applicabile, presentare ricorso contro una decisione negativa relativa all'occupazione che lo Strumento di IA ha preso o ha contribuito a prendere.

19.4 Dichiarazioni e garanzie. Il Fornitore dichiara e garantisce che: (A) le informazioni fornite nella/e comunicazione/e fornita/e ai sensi della Sezione 4.2 A (I) (a) del presente Allegato sono e saranno veritiere e accurate; (B) il/i Strumento/i di intelligenza artificiale sviluppato dal Fornitore, fornito ad APi Group e incorporato nei Servizi, e come implementato da APi Group, sarà conforme a tutte le specifiche scritte, la documentazione o i documenti simili applicabili forniti dal Fornitore ad APi Group, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali SOW o ordini di modifica; (C) l'implementazione e l'Output generati dallo Strumento di IA saranno accurati, privi di impatti negativi illeciti e discriminazioni basate sulle Caratteristiche protette e saranno conformi ai requisiti del presente Allegato e a tutte le leggi applicabili, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi e i regolamenti che disciplinano l'intelligenza artificiale applicabili ai Servizi ("**Leggi** applicabili sull'IA"), discriminazione illecita, privacy e sicurezza; (D) il Fornitore aveva e ha tutti i diritti, i titoli, le licenze e gli interessi necessari e materiali su qualsiasi Dato di input; e (E) lo

Strumento di intelligenza artificiale non viola alcun diritto di proprietà intellettuale o alcun diritto di privacy, pubblicità o nome-immagine-somiglianza di qualsiasi persona o entità.

19.5 Requisiti aggiuntivi in relazione alle leggi applicabili in materia di IA. Fatti salvi gli obblighi di cui sopra, nel caso in cui gli Strumenti di IA o l'Output siano destinati ad essere utilizzati nell'Unione Europea o siano altrimenti soggetti alle Leggi applicabili in materia di IA, il Fornitore dovrà, inoltre:

- xxxiv. progettare, sviluppare, gestire e monitorare gli strumenti di IA durante il loro intero ciclo di vita per mitigare il rischio di condizioni note e ragionevolmente prevedibili di uso improprio;
- xxxv. continuare ad attuare e formare periodicamente il proprio personale su un quadro di gestione del rischio, etica e sicurezza "RMES Framework" che rifletta i principi stabiliti di un'intelligenza artificiale affidabile, compresa la prevenzione di pregiudizi dannosi in relazione alle Caratteristiche protette, in conformità con tutte le leggi, le norme e i regolamenti applicabili e il RMES Framework dovrà, in particolare:
 - 1. identificare, stimare e valutare i rischi noti e prevedibili, inclusi i rischi per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali in relazione ai Servizi;
 - 2. includere adeguate misure di gestione e mitigazione dei rischi in relazione a tali rischi;
 - 3. includere disposizioni per la verifica dell'efficacia e il riesame periodico delle misure di gestione dei rischi;
 - 4. documentare in modo completo tutti i rischi identificati, le misure e i test eseguiti dal Fornitore, e il Fornitore metterà tale documentazione a disposizione di APi Group come parte della documentazione tecnica e/o delle istruzioni per l'uso;
- xxxvi. fornire ad APi Group informazioni sulla tecnologia di intelligenza artificiale e sul framework di gestione del rischio del Fornitore, fornire aggiornamenti software e intraprendere altre azioni che potrebbero essere necessarie ad APi Group per (i) rispettare le leggi o le linee guida normative applicabili ad APi Group; (ii) rispondere alle ragionevoli domande di APi Group sulla sua tecnologia di intelligenza artificiale; e (iii) implementare o aggiornare il proprio programma di gestione dei rischi del Gruppo APi relativo all'uso dell'intelligenza artificiale;
- xxxvii. garantire che l'Output non includa contenuti diffamatori, discriminatori, molesti, illegali, che incitino o promuovano la violenza, intimidiscano, siano prepotenti o abusivi, o siano altrimenti offensivi per la persona ragionevole;
- xxxviii. garantire che tutti i set di dati utilizzati nello sviluppo dei Servizi, compresi l'addestramento, la convalida e i test, siano stati e saranno soggetti ad adeguate disposizioni di governance dei dati conformi a tutte le Leggi applicabili in materia di IA, tenendo conto dello scopo previsto dei Servizi e pertinenti, rappresentative e, per quanto possibile, prive di errori;

- xxxix. fornire tutta la documentazione tecnica e le istruzioni per l'uso che possono essere ragionevolmente necessarie per consentire ad APi Group, o a una terza parte incaricata da APi Group, di valutare la conformità dei Servizi alle Leggi applicabili sull'IA;
 - xl. rispettare tutti gli obblighi previsti dalle Leggi applicabili sull'IA relative alla conservazione dei registri e garantire che i Servizi consentano la registrazione automatica degli eventi per garantire la tracciabilità del funzionamento dei Servizi come richiesto in relazione all'utilizzo dei Servizi da parte del Gruppo APi, e il Fornitore conserverà tali registri per tutta la durata del presente Contratto;
 - xli. garantire che i Servizi siano forniti in modo sufficientemente trasparente da consentire al Gruppo APi di interpretare l'Output e includere strumenti di interfaccia uomo-macchina appropriati per consentire ai Servizi di essere efficacemente supervisionati da persone fisiche nella misura richiesta dalle Leggi applicabili sull'IA;
 - xlii. rispettare i propri obblighi ai sensi delle leggi applicabili sull'intelligenza artificiale in relazione alla segnalazione di incidenti gravi e fornire tutte le informazioni e la cooperazione ragionevolmente richieste dal Gruppo APi in relazione alla segnalazione e alla mitigazione di tali incidenti gravi;
 - xliii. garantire che gli strumenti di IA siano stati e siano progettati e sviluppati seguendo il principio della sicurezza fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, raggiungano un livello adeguato di accuratezza, robustezza, sicurezza e cibersecurity e funzionino in modo coerente sotto tali aspetti durante l'intero ciclo di vita degli strumenti di IA; e
 - xliv. fornire tutte le informazioni e la cooperazione ragionevolmente richieste dal Gruppo APi in relazione alla conformità di APi alle Leggi applicabili sull'IA.
- 19.6 Indennizzo e limitazione di responsabilità. Il Fornitore difenderà, indennizzerà e terrà indenne APi Group da qualsiasi reclamo, richiesta, accusa, causa o addebito derivante da o correlato a qualsiasi violazione o presunta violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra, e correggerà tale carenza senza alcun costo aggiuntivo o commissione per APi Group. Inoltre, qualsiasi limitazione di responsabilità altrimenti inclusa nel Contratto non si applicherà a qualsiasi violazione di tali dichiarazioni e garanzie.
- 19.7 Conservazione e produzione dei dati. Per tre anni o per la data di un anno dopo la risoluzione o la scadenza dell'MSA a cui si riferisce il presente Allegato, se successiva, il Fornitore manterrà libri e registri completi e accurati relativi allo Strumento di intelligenza artificiale, inclusa la conformità a tutti i requisiti previsti dal presente Allegato. APi Group avrà il diritto di controllare o far controllare in qualsiasi momento ragionevole con un preavviso scritto di 30 giorni, e a spese e spese esclusive di APi Group, i libri, i registri, le strutture del Fornitore e lo stesso strumento di intelligenza artificiale per confermare la conformità del Fornitore al presente Allegato. Nel caso specifico degli Strumenti relativi all'impiego, il Fornitore conserverà e, su richiesta, fornirà ad APi Group: (A) dati e informazioni ragionevolmente necessari per condurre valutazioni in conformità con i requisiti locali, statali e federali (ad esempio, tutte le valutazioni per determinare se lo

Strumento di IA, sia così come sviluppato e/o implementato, possa comportare disparità praticamente o statisticamente significative in base alle Caratteristiche protette) e/o possa escludere o svantaggiare i Candidati o i dipendenti con disabilità); e (B) dati e informazioni necessari per rispondere a verifiche governative, citazioni in giudizio o ordinanze del tribunale o per adempiere in altro modo ai propri obblighi legali, che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati specifici del richiedente o del dipendente (ad esempio, identificatore univoco, dati demografici, data di utilizzo dello strumento di intelligenza artificiale), dati di input, output e/o prove di validità conformi alle linee guida uniformi sulle procedure di selezione dei dipendenti della Commissione per le pari opportunità di lavoro degli Stati Uniti, Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

- 19.8 Diritto di revocare o modificare le approvazioni. APi Group ha il diritto, in qualsiasi momento previa comunicazione scritta, di revocare o rivedere le approvazioni sopra descritte. In tal caso, il Fornitore interromperà o rivedrà immediatamente l'utilizzo dello Strumento di intelligenza artificiale di conseguenza. Le Parti negozieranno in merito a qualsiasi ordine di modifica applicabile e agli impatti sui Servizi o su altri articoli che devono essere forniti dal Fornitore.
- 19.9 Futura richiesta di informazioni. Il Fornitore risponderà prontamente per iscritto a qualsiasi richiesta del Gruppo APi in merito allo Strumento di IA.
- 19.10 Altri documenti. I termini, le limitazioni e le restrizioni contenute nel presente Allegato sono in aggiunta e non sostituiscono o limitano gli obblighi e le restrizioni del Fornitore in qualsiasi altro documento dell'Accordo, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, clausole di riservatezza, clausole di sicurezza e/o Accordi sulla protezione dei dati.

20. Regole di conformità specifiche

- 20.1 Oltre a specificare il Codice di condotta per i fornitori API elencato nella Sezione 3, si applicano le seguenti regole di conformità:
- 20.2 Anticorruzione:

- (a) Il FORNITORE dichiara e garantisce che (a) rispetterà e adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i suoi funzionari, direttori, dipendenti e agenti rispettino tutte le leggi anticorruzione pertinenti e applicabili, inclusi il Foreign Corrupt Practices Act (USA) e il Bribery Act (Regno Unito); e (b) nell'adempimento delle proprie responsabilità ai sensi dell'Accordo, il FORNITORE e i suoi funzionari, direttori, dipendenti e agenti, non hanno e non: (i) corrompono, dànno, offrono o promettono di dare, denaro o qualsiasi cosa di valore, direttamente o indirettamente a qualsiasi pubblico ufficiale (straniero o locale) o qualsiasi altra persona allo scopo di influenzare in modo corrotto qualsiasi atto o decisione o tale pubblico ufficiale o persona per ottenere o mantenere affari o qualsiasi improprio vantaggio; o (ii) richiedere o accettare in modo corrotto denaro, qualsiasi cosa di valore o tangente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi altra persona in cambio di qualsiasi attività o vantaggio improprio. Durante il Periodo di validità dell'Accordo, nessun proprietario, partner, funzionario, direttore o dipendente del FORNITORE è o diventerà un funzionario o un dipendente di qualsiasi governo pur mantenendo la sua affiliazione con CHUBB senza la preventiva approvazione scritta di CHUBB.

- (b) Il FORNITORE dovrà tenere registri e registrazioni completi e accurati di tutti i pagamenti effettuati in relazione a qualsiasi transazione o attività effettuata in relazione al presente Contratto o in relazione a qualsiasi altro rapporto che coinvolga o sia rilevante per CHUBB e, in presenza di ragionevoli motivi e della fornitura di un ragionevole preavviso da parte di CHUBB, a rendere tutti i libri e i registri disponibili ai rappresentanti debitamente autorizzati di CHUBB per verificare la conformità del FORNITORE alla Convenzione anticorruzione Leggi e i termini del presente Contratto.
- (c) In ogni momento durante il Periodo di validità del presente Contratto e in relazione a tutte le attività da esso contemplate, il FORNITORE manterrà un programma di conformità ragionevolmente progettato per proteggere dalle violazioni delle Leggi anticorruzione, da parte del FORNITORE, del suo personale e di qualsiasi altra Parte che agisca in nome o per conto del FORNITORE.

20.3 Impegno del FORNITORE per i diritti umani e il trattamento equo dei lavoratori: Le Parti riconoscono le loro responsabilità separate e congiunte per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale nello svolgimento delle loro attività. Le Parti riconoscono che (i) faranno tutto il possibile per ridurre al minimo gli impatti negativi sui diritti umani causati dalle loro attività ai sensi dell'Accordo; (ii) affrontare eventuali impatti negativi sui diritti umani quando si verificano; e (iii) cercare di prevenire o mitigare gli Impatti Negativi sui Diritti Umani che sono collegati (direttamente o indirettamente) alle loro operazioni attraverso le loro Relazioni d'Affari, anche se non hanno contribuito direttamente a tali Impatti Negativi sui Diritti Umani.

20.4 Proibizione della Schiavitù Moderna: Il FORNITORE dichiara e garantisce di non impegnarsi consapevolmente e si impegna a non (i) impegnarsi in alcuna forma di Schiavitù Moderna, (ii) ingaggiare un Subappaltatore o una terza parte che in qualsiasi modo si impegna in qualsiasi forma di Schiavitù Moderna; e (iii) dare o ricevere Prodotti, opere o servizi da, o altrimenti trattare con un Subappaltatore o una terza parte che in qualsiasi modo si impegna in qualsiasi forma di Schiavitù Moderna.

Su richiesta di CHUBB, il FORNITORE (i) fornirà una dichiarazione scritta che confermi che esso e tutte le sue Affiliate non sono in alcun modo coinvolti in alcuna forma di Schiavitù Moderna; e (ii) adotterà tutte le misure ragionevoli per ottenere una dichiarazione scritta da qualsiasi entità in una qualsiasi delle sue Catene di Approvvigionamento che confermi che tale entità non è in alcun modo coinvolta in alcuna forma di Schiavitù Moderna.

20.5 Trattamento dei Lavoratori: Il FORNITORE deve (i) trattare tutti i suoi Lavoratori e candidati con dignità e rispetto; (ii) non applicare alcuna forma di minaccia, coercizione, violenza (comprese le punizioni corporali) o inganno nei confronti di qualsiasi Lavoratore o candidato; (iii) non discriminare alcun Lavoratore o candidato sulla base di qualsiasi attributo protetto da qualsiasi legge antidiscriminazione; e (iv) fare tutto ciò che è ragionevolmente possibile per garantire che tutte le entità delle sue Catene di fornitura trattino i loro Lavoratori e candidati in modo coerente con la presente Clausola.

20.6 Audit: il FORNITORE riconosce e accetta che (i) CHUBB o un suo delegato possono controllare il FORNITORE che produce Prodotti o fornisce Servizi (da solo o da una terza parte nominata da CHUBB) per verificare la conformità al presente Allegato di conformità.

Il FORNITORE deve cooperare pienamente con CHUBB durante qualsiasi audit condotto ai sensi del presente Contratto.

- 20.7 Prodotto Conformità: Il FORNITORE istituirà e manterrà controlli di processo durante la produzione dei Prodotti per garantire la continuità di una buona qualità. Inoltre, il FORNITORE manterrà la documentazione completa di tali test che, su richiesta, sarà messa a disposizione di CHUBB o dei suoi incaricati, insieme ai campioni conservati durante il processo, in caso di reclamo o domanda in relazione ai Prodotti. Tali registrazioni e campioni saranno conservati dal FORNITORE per un periodo minimo di dieci (10) anni. Il FORNITORE deve segnalare a CHUBB eventuali tendenze avverse che si verificano durante la produzione e il collaudo dei Prodotti e CHUBB deve segnalare al FORNITORE eventuali tendenze avverse che si verificano durante il test e l'utilizzo del Prodotto.

Il FORNITORE si impegna a fornire tutti i requisiti specifici del prodotto, gli obblighi di informazione e la documentazione necessari per la consegna, l'uso, il funzionamento, la distribuzione e/o l'immissione sul mercato dei Prodotti forniti sia a livello nazionale nel Territorio che a livello internazionale. Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti gli obblighi derivanti dalla legge sulla sicurezza dei prodotti, dalle direttive e dai regolamenti UE pertinenti (ad esempio, marcatura CE, REACH, RoHS), dalle norme tecniche nazionali e internazionali applicabili, come ad esempio le norme EN, ISO, DIN ("**Requisiti tecnici**"), nonché tutte le prove, i certificati, le dichiarazioni di conformità, le schede di dati di sicurezza, le istruzioni per l'uso e altra documentazione relativa al prodotto richiesta da CHUBB o dalle autorità. Il FORNITORE si impegna a garantire che tutti i suddetti documenti siano forniti in modo completo, puntuale e in una forma comprensibile per CHUBB.

Il FORNITORE dovrà dimostrare la conformità dei Requisiti Tecnici nel rispettivo Territorio a CHUBB su richiesta di CHUBB di volta in volta o ad hoc in caso di dubbi a discrezione di CHUBB. Tale prova deve essere fornita in genere da una certificazione di un istituto tecnico specializzato e competente a rilasciare tali certificazioni per il rispettivo territorio.

- 20.8 UE Prodotti chimici Regolamento REACH: Se e nella misura in cui viene indicato l'ambito di applicazione del Regolamento UE sulle sostanze chimiche REACH ("REACH"), il FORNITORE deve garantire che tutte le sostanze/miscele/prodotti nel suo commercio siano conformi ai requisiti del REACH e siano registrati o preregistrati. Il FORNITORE è tenuto a confermare per iscritto a CHUBB che le sostanze/miscele/prodotti utilizzati dal FORNITORE o dal suo Subappaltatore sono (pre)registrati e conformi al REACH.

Inoltre, il FORNITORE è tenuto a fornire a CHUBB tutte le informazioni necessarie, come schede di sicurezza estese e/o rapporti sulla sicurezza chimica, allo scopo di coordinare il lavoro e la manipolazione sicura di tali sostanze/miscele/prodotti coperti dal REACH. Il FORNITORE è responsabile della verifica della plausibilità delle informazioni contenute nella rispettiva scheda di dati di sicurezza e degli scenari di esposizione nell'ambito della valutazione del rischio e dell'adozione di misure di protezione adeguate. Se il FORNITORE subappalta i servizi, è tenuto a garantire che i suoi Subappaltatori forniscano servizi conformi al regolamento REACH e a fornire a Chubb una prova verificabile di ciò.

- 20.9 Responsabilità ambientale: CHUBB e il FORNITORE riconoscono la necessità di adottare tutte le misure ragionevoli per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente delle attività previste

dall'Accordo. CHUBB e il FORNITORE si assicureranno di intraprendere una revisione continua delle loro operazioni o prestazioni per considerare le questioni ambientali e che eventuali aree di potenziale miglioramento siano identificate, esaminate e, se del caso, attuate. CHUBB e il FORNITORE si assicureranno inoltre che ciascuno informi l'altro dell'altro di eventuali leggi, regolamenti, codici o patti ambientali che potrebbero avere un impatto sulle attività intraprese ai sensi dell'Accordo e collaboreranno per garantire che ciascuna Parte possa, come requisito minimo, rispettare le leggi, i regolamenti, i codici o gli accordi ambientali che si applicano alle attività intraprese ai sensi dell'Accordo.

- 20.10 Conformità commerciale: Il FORNITORE deve rispettare tutte le normative applicabili in materia di controllo delle esportazioni e le sanzioni. Ciò significa in particolare che il FORNITORE deve astenersi dal fornire Prodotti o Servizi a paesi e a persone o organizzazioni nella misura in cui tali consegne siano vietate in base alle restrizioni commerciali applicabili a tale riguardo, in particolare, ma non solo, alle restrizioni commerciali nelle risoluzioni delle Nazioni Unite, nelle leggi sulle sanzioni commerciali degli Stati Uniti, l'Unione Europea e la Svizzera che limitano le società e/o le loro filiali in qualsiasi parte del mondo, incluso il FORNITORE, a effettuare transazioni con determinati paesi, persone o organizzazioni ("Paesi sottoposti a embargo o sanzioni") o vietano o limitano il commercio con determinati beni o servizi.

SUPPLIER si impegna e accetta che né essa né le sue Affiliate, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, proprietari, agenti, rappresentanti, consulenti, sub-distributori o subappaltatori intraprenderanno alcuna azione che possa indurre la Società, le sue Affiliate o CHUBB a violare le sanzioni, i regolamenti, le norme e le licenze applicabili in materia di sanzioni e controllo delle esportazioni.

Senza limitare la generalità di quanto sopra, il FORNITORE si impegna e accetta (e farà in modo che i suoi Affiliati accettino):

- (a) a non intrattenere, direttamente o indirettamente, alcun rapporto che coinvolga un territorio soggetto a sanzioni globali o significative e a controlli sulle esportazioni senza alcuna licenza richiesta ai sensi delle leggi sulle restrizioni commerciali, compresi, alla data dell'accordo tra le parti, la Bielorussia, la Crimea, la cosiddetta Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk, Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia, Siria, o Venezuela,
- (b) non intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti con qualsiasi persona:
 - (i) sull'elenco nazionale e delle persone bloccate appositamente designate o sull'elenco di identificazione delle sanzioni settoriali gestito dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti;
 - (ii) sull'elenco consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità soggette a sanzioni finanziarie dell'UE tenuto dalla Commissione europea o sull'elenco consolidato degli obiettivi delle sanzioni finanziarie nel Regno Unito tenuto dall'Office of Financial Sanctions Implementation del Tesoro britannico; (Entrambe le sottoclausole (i) e (ii) sono leggi applicabili in materia di restrizioni commerciali indipendentemente dal Territorio)

- (iii) Altrimenti elencati in un elenco di Parti soggette a restrizioni applicabili ai sensi di qualsiasi legge applicabile in materia di restrizioni commerciali (i-iii) di cui sopra, collettivamente denominati "Persone sanzionate"); o
- (iv) che sia posseduto o controllato al 50% o più (direttamente o indirettamente) da una o più Persone Sanzionate.
- (c) non importare, esportare o trasferire, direttamente o indirettamente, beni, software, dati, tecnologie o servizi in relazione al presente Contratto senza aver prima ottenuto alcuna licenza di importazione o esportazione e qualsiasi altra approvazione governativa richiesta ai sensi delle restrizioni commerciali; e
- (d) fornire a CHUBB una ragionevole cooperazione e assistenza per consentire a CHUBB di svolgere qualsiasi attività e ottenere qualsiasi licenza o approvazione richiesta in qualsiasi giurisdizione pertinente affinché CHUBB rispetti le leggi applicabili in materia di restrizioni commerciali.

Per la durata dell'esecuzione del presente Contratto, il FORNITORE si impegna e si impegna ad adottare un programma di conformità relativo ai suoi impegni nella presente Sezione entro 90 giorni dall'esecuzione del presente Contratto e in modo soddisfacente per CHUBB. Il FORNITORE collaborerà con qualsiasi richiesta di CHUBB a questo proposito per chiarire una possibile violazione o un risultato in qualsiasi screening per la conformità commerciale. Il FORNITORE informerà Chubb entro 24 ore quando il FORNITORE ha identificato una violazione che riguarda il rapporto con CHUBB.

- 20.11 Verifica da parte di CHUBB: CHUBB o da terze parti nominate da CHUBB avrà il diritto di effettuare tutte le ispezioni, i test o gli altri controlli necessari per verificare che il FORNITORE adempia ai suoi obblighi ai sensi del Contratto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (a) l'audit del sistema di garanzia della qualità del FORNITORE e la verifica se il FORNITORE rispetta il suo sistema di garanzia della qualità durante l'esecuzione del Contratto Individuale; (b) ispezionare la produzione di Prodotti da parte del FORNITORE, inclusa qualsiasi produzione intrapresa da un sub-Fornitore per conto del FORNITORE, ovunque tale produzione venga eseguita; e (c) richiedere al FORNITORE di presentare campioni dei materiali che utilizza o intende utilizzare.
- 20.12 Obbligo di collaborazione: il FORNITORE collaborerà pienamente con CHUBB nell'adempimento degli obblighi di conformità e fornirà a CHUBB tutte le ragionevoli collaborazioni, dichiarazioni o conferme in merito all'adempimento degli obblighi di conformità, richiesti da CHUBB o di cui CHUBB ha bisogno per adempiere ai propri obblighi di conformità, in particolare nei confronti delle autorità governative e di altre organizzazioni di conformità.
- 20.13 Notifica: il FORNITORE è tenuto a informare immediatamente CHUBB non appena viene a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi di conformità di cui al presente documento.
- 20.14 Conseguenze di violazione: Qualsiasi violazione degli obblighi di conformità autorizzerà CHUBB (i) a sospendere l'approvvigionamento dei Prodotti e Servizi fino a quando non sarà convinta (agendo in buona fede e ragionevolmente) che la violazione sia stata adeguatamente affrontata e rettificata; o (ii) risolvere qualsiasi Contratto tra le Parti con un

preavviso scritto di sette (7) giorni. In caso di sospensione o risoluzione ai sensi della presente Clausola, CHUBB non sarà tenuta a pagare alcuna Remunerazione o indennizzo al FORNITORE per tale sospensione o risoluzione né sarà responsabile per eventuali danni derivanti da tale sospensione o risoluzione.

Il FORNITORE dovrà risarcire CHUBB per eventuali danni, costi o pregiudizi derivanti dal mancato rispetto della presente Sezione da parte dei FORNITORI, comprese le multe da pagare inflitte a CHUBB a seguito di qualsiasi violazione o mancata collaborazione da parte del FORNITORE. Se una terza parte avanza una pretesa nei confronti di CHUBB, causata da una violazione degli obblighi di conformità del FORNITORE, il FORNITORE dovrà indennizzare CHUBB contro tale pretesa di terzi.

- 20.15 Subappaltatori: Il FORNITORE si assicurerà e sarà responsabile che uno qualsiasi di questi obblighi sia trasferito ai subappaltatori o subfornitori del FORNITORE che il FORNITORE utilizza per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto. Ciò si applica anche se non esplicitamente menzionato in ciascuna parte del presente allegato sulla conformità.