

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

供应商行为准则

1. 概要

Chubb Ltd.，包括其每个部门、业务单位和子公司（统称为“集宝”）致力于最高的道德和商业行为标准。

如集宝母公司 APi Group Inc.（“公司”）《商业行为与道德准则》所述，集宝员工必须诚实守信、公平交易、保护和正确使用公司资产；遵守适用的政府法律、法规和条例，并报告任何非法或不道德行为。

我们的供应商对我们的成功至关重要，为了以负责任的方式提供优质的产品和服务，我们要求您满足我们对道德和合规的期望。

本供应商行为准则（“准则”）规定了我们每个产品和服务供应商的期望，并与我们对自己的董事、高级职员、员工和代表的期望一致。

根据本准则，“供应商”是指与集宝签订合同以提供任何种类货物或服务的任何第三方，无论该术语是否用于指代该方（供应商、承包商、代理、顾问、分包商、货运代理等）。集宝理解并期望我们的产品和服务供应商有自己内部的道德和行为准则。因此，本准则并非详尽列出所有道德和商业行为要求。

您有责任确保您的董事、高级职员、员工、代表、供应链和业务合作伙伴理解并遵守本准则中规定的期望。

CIPS 企业道德规范

集宝采购部已承诺遵守英国皇家采购与供应学会（CIPS）的企业道德规范。

- **理解和承诺**
 - 确保在整个组织的各个层面上一致理解商业道德
 - 不断提高对本组织运营所在国所有相关法律法规的直接或间接了解
 - 致力于根除不道德的商业行为，包括贿赂、欺诈、腐败和侵犯人权行为，如现代奴隶制和童工

政策：集宝_供应商行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

- **道德实践**

- 尊重、诚实和正直地处理所有业务关系，避免因业务决策而对他人造成伤害
- 公平、公正地对待所有利益相关者，不受歧视或偏袒
- 积极支持和促进企业社会责任
- 避免任何可能使采购职业名誉扫地的商业行为

- **专业精神**

- 使用采购策略从供应链中消除不道德行为
- 确保采购决策尽量减少对人权和环境的负面影响，同时努力最大限度地提高价值和服务水平
- 制定道德政策和程序，定期监测和更新，并确保合规
- 授权对参与采购、供应商选择和供应商管理的所有员工进行专业标准的教育和培训
- 在所有企业中进行尽职调查

- **问责制**

- 接受问责并掌握商业道德
- 以身作则培养领导文化
- 采取措施预防、报告和纠正不道德行为
- 为报告不道德行为提供安全环境

一般免责声明：本准则中规定的期望无意与您与集宝签订的合同的条款和条件发生冲突或修改。如果合同要求比本准则更严格，则必须遵守更严格的合同要求。

2. 遵守法律

- 至少，您必须完全遵守适用于您的业务运营和您与集宝关系的所有法律法规。

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

3. 质量和环境健康与安全

- 您的产品和服务的设计、生产和交付必须以员工和消费者的安全和健康为首要考虑。
- 您必须有适当的质量保证流程，以检测、与集宝沟通并纠正缺陷，以确保交付的产品和服务满足或超过合同质量和法律法规要求。
- 所有要求的检验和测试操作必须由适当授权和合格的人员正确完成，并且任何要求的认证必须被准确完成。
- 您必须遵守所有适用的环境、健康和安全的法律、法规和指令；同时，以保护环境、最大限度地减少废物、排放、能源消耗和相关材料使用的方式开展运营。
- 您还必须确保为您的员工和业务受邀者提供安全健康的工作环境。
- 应实施健全的健康和安全管理系统，以确保工作场所安全，防止集宝场所或工作现场的任何人受到伤害或威胁，并调查所有报告的事件。这意味着
 - a. 按照适用的国际劳工组织（ILO）公约的原则，遵守所有安全指南、政策和法律，包括关于每天和每周最长工作时间的当地法规和规定，以及从工作到休息所需的时间；
 - b. 互相照顾，帮助他人安全工作；
 - c. 禁止在工作场所滥用毒品和酒精、武器或暴力；
 - d. 遵守所有人身安全程序，包括进入设施和使用员工徽章；和
 - e. 及时报告所有伤害、危险、威胁和紧急情况，以便在将来进行调查、处理和预防。

4. 择优竞争和公平竞争

- 您必须严格根据产品和服务的优势进行竞争。
- 您不得向任何人、于任何地点、因任何原因支付任何金额的贿赂，无论是代表集宝、代表您还是代表其他方。

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

- 因此，您不得直接或间接给与、承诺、授权或提供任何有价值的东西（包括商务礼品或礼遇），意图或效果是诱使任何人（包括集宝客户、集宝员工或更高级别或次级供应商）放弃其职责，并向集宝、您或其他方提供不公平的商业利益。这包括便利支付（例如，为加快或确保执行例行政府行动（如获得签证或清关）而支付的款项）。
- 您不得以任何理由参与任何反竞争行为，无论是代表集宝、代表您还是代表其他方。因此，您不得操纵投标、定价或分配客户或市场，或与集宝的竞争对手或您的竞争对手交换集宝或您的竞争性敏感信息（如价格、成本、产量等）。
- 您还必须避免滥用您的市场力量，无论是为了您的利益还是为了他人的利益，通过拒绝交易、参与掠夺性或歧视性定价做法、将特定产品或服务的销售或提供与另一产品或服务挂钩，或采取类似的滥用策略。
- 您不得从事其他欺骗或不公平的市场行为，无论是代表集宝、代表您还是代表其他方。因此，您不得对集宝的产品或服务、您的产品或服务或其他方的产品或服务作出虚假陈述。同样，您绝不能诋毁集宝的竞争对手或您的竞争对手，或他们的产品或服务。

5. 利益冲突

- 在与集宝的交易中，您必须避免所有利益冲突或出现利益冲突的情况。
- 您必须向集宝报告您与集宝之间存在实际或明显利益冲突的任何情况，例如您的一名员工（或您的一位员工的亲近者）与集宝员工有个人关系，该员工可以做出影响您业务的决策，或者集宝员工在您的业务中拥有所有权或财务利益。

6. 国际贸易合规

- 您必须严格遵守所有适用的法律法规开展业务
 - a、货物、技术数据、软件和服务的出口、再出口和再转让；
 - b、货物进口；
 - c、经济制裁和禁运；和
 - d、政府反抵制要求。

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

7. 政府采购

- 您必须特别注意遵守适用于与政府机构签订合同和与政府官员打交道的独特和特殊规则。如果您支持与政府机构签订集宝合同，您必须始终遵守适用的政府公平竞争规则，遵守适用于政府员工的限制（例如，接受礼品和雇佣），提供符合规范、法律法规的产品和服务，遵守政府会计和定价要求，仅索赔允许的费用，确保提交数据的准确性，并遵守所有其他适用的政府要求。

8. 信息保护和数据隐私

- 您必须尊重集宝和其他公司的合法所有权和知识产权。
- 您必须适当注意保护敏感信息，包括机密、专有和个人信息，并遵守所有适用的个人数据处理和/或控制法律。
- 除非信息所有者事先授权，否则您不应将此信息用于提供信息的业务目的以外的任何目的。

9. 记录和提交的准确性

- 您必须保留准确、完整地反映与集宝业务相关的所有交易的账簿和记录，您向集宝、其客户和监管机构提交的每一份文件必须准确、完整。
- 您不得在账簿和记录中记入任何条目，或更改、隐藏或销毁任何文件，以歪曲与集宝业务相关的任何事实、情况或交易。

10. 不歧视

- 您必须公平对待现有和未来的员工和业务合作伙伴，仅基于与您的合法业务利益相关的优势和其他因素，不考虑种族、宗教、肤色、年龄、性别、性别认同或表达、性取向、国籍、婚姻状况、退伍军人身份或残疾，或受适用法律保护的任何其他特性，符合集宝政策并符合适用的国际劳工组织公约的原则。

11. 结社自由

- 您必须承认结社自由原则以及一致行动和集体谈判的权利，因为它们在您经营所在国的适用法律下是存在的。

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

12. 薪酬

- 您必须遵守与工资、工时和法定福利相关的所有适用法规。
- 此类薪酬和福利应足以吸引和留住合格人才，以维持您的业务。
- 必须向员工提供有关雇佣条款和条件（如薪酬和福利）的文件，加班费必须按照适用法律的要求以溢价/更高的费率支付。
- 此外，不得因纪律原因降低标准工资率。

13. 童工

- 您必须确保在您的工作中不使用童工，无论是否与集宝业务相关，应符合集宝政策并符合适用的国际劳工组织公约的原则。“儿童”一词是指从事工作的最低法定就业年龄以下的任何人。

14. 人口贩运和强迫劳动

- 您必须遵守禁止人口贩运的法律法规。
- 您不得从事强迫劳动或强制劳动，其定义为在任何惩罚的威胁下向任何人索取的所有工作或服务，且该人非根据集宝政策和适用的国际劳工组织公约的原则自愿提供。其他形式的强迫或强制劳动包括但不限于债役劳动、契约劳动、非自愿监狱劳动、奴役或贩运人口。

15. 骚扰和虐待行为

- 您必须与我们共同致力于提供一个没有骚扰、欺凌、威胁和暴力的工作场所。
- 骚扰是指造成恐吓、敌意或冒犯性工作环境的言语或行为。无论是面对面骚扰还是在线骚扰，骚扰不只是意图，还包括其他人如何看待它。它可以是 (a) 一个人说什么或写什么，包括基于种族、族裔或性别的诽谤、笑话或刻板印象，以及威胁、大声或辱骂的语言；(b) 一个人所做的事情，如不受欢迎的触摸、性行为；故意阻挡某人的路径，忽视某人，或故意羞辱某人，或 (c) 某人展示的内容，例如在工作站上放置淫秽照片或贬义标语，或以电子方式共享。

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

16. 举报不当行为

- 我们希望您为您的员工和业务合作伙伴提供适当的举报渠道，以提出法律或道德问题或担忧，包括但不限于您或您的业务合作伙伴违反本准则的举报，而无需担心报复，包括匿名举报的机会。
- 如果您发现集宝任何员工、您的任何员工或您的业务合作伙伴的任何员工与集宝业务相关的不当行为，我们希望您立即通知集宝。
- 您可以通过以下方式联系集宝的全球法律、道德与合规办公室：ca_ethics.compliance@chubbf.com；或者，如果您对财务、会计和/或审计实践有疑问，可以联系 API 的道德帮助热线 <https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/73183/index.html> 并可以选择匿名举报。

17. 道德与合规计划

- 与您的业务规模和性质相称，您必须拥有适当的管理系统、工具和流程，以：
 - a. 确保遵守本准则中规定的适用法律、法规和要求；
 - b. 促进对道德商业惯例的认识和承诺，包括但不限于本准则中规定的期望；
 - c. 促进及时发现、调查、披露（向集宝和其他方，视情况而定）和实施违反法律、法规或本准则规定的期望的纠正措施；和
 - d. 为员工提供合规要求培训，包括本准则中规定的期望。

18. 您的商业合作伙伴

- 如果您与集宝的合同禁止您转让、委托或分包您的义务，我们希望您严格遵守这一禁令。
- 如果您与集宝的合同允许您转让、委托或分包您的义务，或从其他方处采购产品或服务，这些产品或服务将纳入集宝从您处获得的产品或服务中，我们希望您仔细选择商业合作伙伴，并进行尽职调查、审计和监督，以防止和发现不当行为。

政策：集宝_供应商 行为准则 2022	生效日：2022 年 7 月 18 日	2023 年 1 月 10 日更新 变化：集宝全球法律、道德 与合规办公室电子邮件更新
版本#2.0	审核周期：2 年	

- 您必须将本准则中规定的原则传达给这些商业合作伙伴，我们将要求您负责确保您的商业合作伙伴遵守。

19. 遵守准则

- 您将允许集宝和/或其代表在为集宝工作时评估您是否符合本准则规定的期望，包括现场检查设施和审查相关账簿、记录和其他文件。
- 您还必须根据要求向集宝提供证明合规性的其他信息和认证。
- 您必须确保集宝有权评估您的商业合作伙伴在为集宝工作时遵守本准则规定的期望，包括现场检查设施和审查相关账簿、记录和其他文件。
- 您必须确保您的商业合作伙伴将根据要求向集宝提供证明合规性的其他信息和证书。如果发生任何不当行为，您将全力配合集宝进行的任何相关调查。
- 如果此类调查涉及商业合作伙伴的绩效，您将确保其充分合作。
- 您（和您的商业合作伙伴）必须纠正评估期间发现的任何不符合项。集宝不承担任何监督或确保遵守本准则的责任，您承认并同意，您对您的董事、高级职员、员工、代表和商业合作伙伴完全遵守本准则负全部责任。

有关本准则的问题或担忧，包括其适用于贵组织为集宝工作的具体情况，或贵组织在履行集宝的工作时未能满足这些期望的怀疑，请联系集宝全球道德与合规办公室：ca_ethics.compliance@chubbs.com。