



APEX TOOL GROUP, LLC

供应商行为标准

(于 2018 年 2 月 1 日生效)

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

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

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

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

每个供应商均应向所有将与 ATG 开展业务的员工提供有关本《标准》的培训。

一. 供应商要求

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二. 举报违规行为

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

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

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

冲顶的正确之道

Apex Tool Group 行为标准

2021 年 2 月



目录

来自首席执行官的一封信	第 3 页	我们做正确的事	第 30 页
ATG 的核心价值观	第 4 页	切勿参与贿赂行为	
我们的一切行动以诚信为本	第 5 页	了解礼品与款待规则	
从这里开始		公平竞争	
了解您的责任		不要利用内幕信息进行交易	
直言不讳		保持准确记录	
知道何处寻求帮助		遵守进口、出口和贸易合规规则	
我们创造合乎道德标准的工作场所	第 12 页	我们捍卫 ATG	第 46 页
尊重他人		保护我们的资产	
创建一个安全的 ATG		避免利益冲突	
维护人权		不要代表 ATG 发言	
我们了解我们对他人的责任	第 20 页	我们是优秀全球公民	第 53 页
保持产品质量和安全		成为优秀的管理者	
为隐私信息保密		社区参与	
实行良好的网络安全			
尊重我们的合作伙伴			

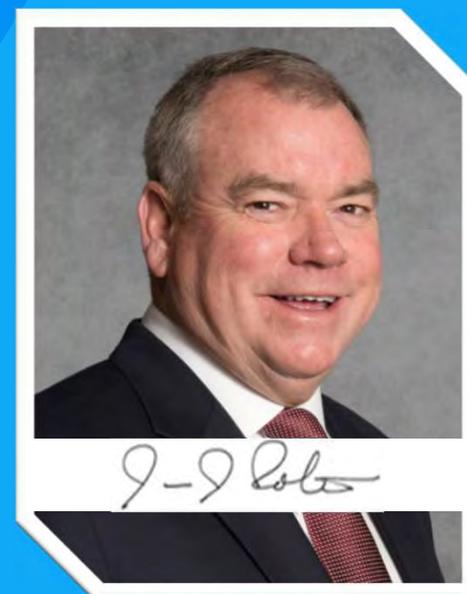
来自首席执行官的一封信

我们的目标是建设一个伟大的公司，因此我们必须践行我们的核心价值观——尤其是“一切行动以诚信为本”。无论是对于目前的成功还是未来的成功，保持诚信声誉对我们都至关重要。就诚信而言，任何一个人的失误都会给我们所有人和整个公司带来影响巨大的后果。基本原则很简单——以诚实、公平的方式行事，并在与 Apex Tool Group (ATG) 往来和代表 ATG 时遵守所有法律。

我期望并要求你们每个人都阅读、理解和并承诺遵守 ATG 《行为标准》。我还期望你们每个人都保持警惕，在对 ATG 的任何商业惯例、交易或行为有任何疑问时举手提问。如果您看到或遇到困扰您的事情，怀疑有错误或非法的事情，或者您不明白的事情，您都有义务提出问题。如果 ATG 管理层没有意识到潜在的问题，我们就无法在问题变得更加严重之前纠正问题。

与如何提出问题有关的细节，在本《行为标准》文件的页面中有所概述。

我们必须在 ATG 内部保持诚信的声誉，而这种声誉植根于我们的员工每天为正确行事而付出的努力。本着不断改进的精神，我要求你们每个人每天都努力，在诚信的前提下深化我们对卓越表现、优胜业绩的承诺。



Jim Roberts

首席执行官



ATG 的核心价值观

客户第一

我们超越客户对质量、交付、价值和创新的期望，提升客户体验。

一切行动以诚信为本

我们每天都会做出令客户、供应商、同事、社区和家庭感到自豪的决定。

持续改进

我们通过部署运营支出 (OpEx) 方案，坚持不懈地改进我们的产品、服务和流程，使 ATG 更具竞争力。

以创新求发展

我们利用最终用户的洞察力来挑战现状，并提供领先的新产品和更智能的解决方案。

成功的激情

我们超越客户和同事的期望，因为我们对自己的工作满怀热情。

最好的人才，一体的团队

我们是一支高效、敬业、包容的团队，利用我们的多样性赢得胜利。

从这里开始

我们的《行为标准》（《标准》）体现我们的身份以及我们的立身之本。

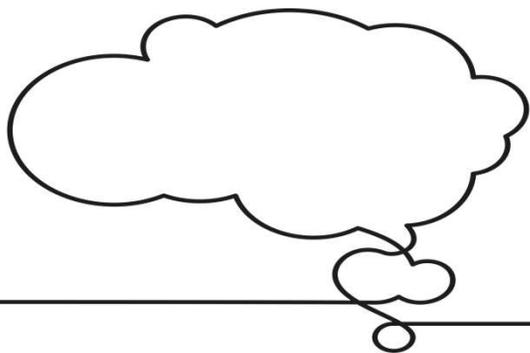
其中对适用于我们以及我们从事工作的公司政策以及特定法律法规进行了概述，但绝不止于此。《标准》在我们共同的价值观上继往开来。

我们期望每位员工和董事会成员遵守我们的《标准》，以及做出值得他人寄予我们信任的决定。我们还期望我们的业务合作伙伴（包括顾问、分销商和供应商）能够遵守法规。我们理解，我们有责任向他们传达我们高度的诚信标准，并且不会要求他们违反我们的任何价值观或经营原则。

我们的《标准》是一项很好的资源，但其中并未涵盖您作为 ATG 员工可能面临的每一种情况。重要的是，在您所做的所有事情中，运用良好判断力，并在您不确定是否是正确的行动路线时寻求帮助。



START



不知道该怎么办？ 请扪心自问：

- 这是否反映了我们的价值观？
- 这是否有益于 ATG 以及我的同事？
- 假如每个人得知此事，我是否会感觉良好？
- 假如每个人都这样做，是否可以？

如果您对所有问题的回答都是“是”，则继续行动可能就是安全的。但是，如果对其任何问题的回答是“否”或“不确定”，则您应该停下来，三思而后行。在任何情况下，求助总是明智之举。

怎么办？

“我们《行为标准》与我所在国家的法律之间存在冲突。我不知道该怎么办。”

最佳方法就是遵守更严格的要求。如果情况并不明朗，请向法务部寻求指导。



了解您的责任



我们的良好声誉就在您手中。

无论您做什么工作，或者您在哪里工作，您都代表 ATG 形象。在每一项业务关系和每一笔交易中都考虑一下，确保您的行动始终体现我们的价值观。遵守我们的《标准》和政策，以及您工作所在国家（或地区）的法律、法规，保护我们已经建立的声誉和成就。

完成为您指定的培训。这是保持了解为您提出的各项要求的最佳方式。

如果您看到或怀疑任何非法或不道德情形，视而不见或者让别人带头，这样做可能更轻松。但不当行为影响我们所有人。没有任何问题是因为太小而不能报告的。我们希望您能及时沟通任何问题，如果需要调查，请充分和诚实地予以合作。任何违反我们《标准》的人员都可能会面临纪律处分，最严重的处分包括解除与 ATG 的雇佣关系。

如果您管理他人，则您有一项更大的责任。以身作则，确保您的团队成员知道：《标准》是面向他们的一项资源，而您的所作所为和您对他人的行为操守要求之间没有任何差异。创建一种工作场所环境，让员工愿意仗义执言，提出问题，并在他们提出问题时为其提供支持。切勿对本着诚信精神提出问题的员工进行打击报复，并且防止他人进行打击报复。

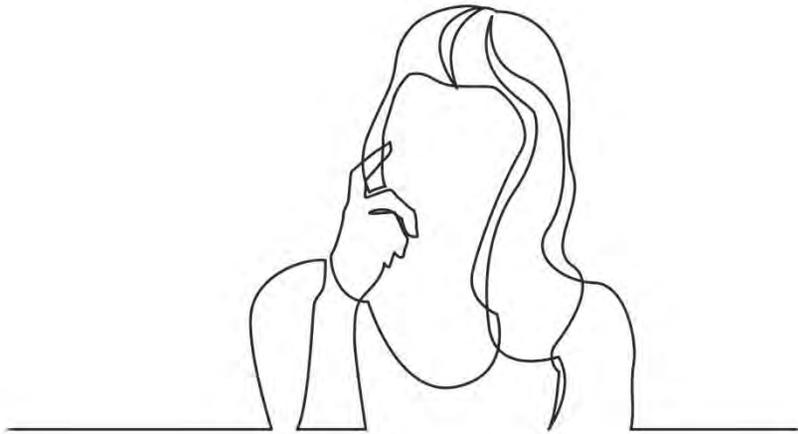
直言不讳



**我们绝不容忍在 ATG 有
打击报复行为。**

我们知道，挺身而出、报告您的疑虑，是需要勇气的。我们绝不允许打击报复任何对公司活动提出疑问的人，或任何真诚地向我们或政府机构报告可能的不当行为或违法行为的人。我们也绝不允许对任何协助调查不当行为或违法行为的人进行打击报复。

无论您与何人联系，您都可以放心，您是在正确行事，您的问题将会被迅速处理。我们会对不当行为举报进行彻底调查，并且仅将信息披露给那些需要这些信息来解决相关问题的人。



怎么办？

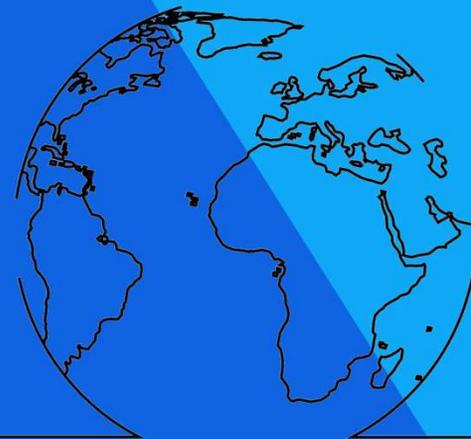
“我只是怀疑 – 但不确信 – 有人正在违反我们的《行为标准》。我是否应该缄口不言？”

不。如果您怀疑违规行为，请仗义执言。提出一个可能存在的问题，总强过等等看，让他人或 ATG 遭受风险。“本着诚信精神”进行举报意味着，您诚实地提供您相信属实的信息，即使经过调查，证明您是错的。

怎么办？

“就文化而言，报告与担任领导职务的人有关的问题在我所在的国家是不太常见的。我该怎么办？”

表达您的疑虑，是很重要的。ATG 尊重其多元化、全球化的员工队伍，会并采取所有适当的行动来保护共享信息的员工的身份以及所共享的信息。



知道何处寻求 帮助



有人可以随时为您提供支持。

有问题、难题或疑虑吗？在大多数情况下，您的经理应该是您的第一联系人。他（她）最有可能理解您的疑虑，并采取适当的行动。如果您对与您的经理交谈感到不自在（或者您已与一位经理就您的疑虑进行了沟通，但您感觉您的疑虑并未得到适当处理），则您可以主动联系人力资源部、另一管理层成员，或者下列资源之一：

法务部
电子邮件：ATG-Legal@apextoolgroup.com
Apex Tool Group, LLC
13620 Reese Boulevard East, Suite 405
Huntersville, North Carolina 28078 USA

审计委员会或董事会独立董事
电子邮件：ATG-Legal@apextoolgroup.com
Apex Tool Group, LLC
c/o General Counsel and Audit Committee
13620 Reese Boulevard East, Suite 405
Huntersville, North Carolina 28078 USA

道德热线也是给您的一项资源

在线或通过电话进行举报：
www.apextoolgroup.ethicspoint.com

对于我们雇佣员工的大多数国家和地区，
我们的网站上都有相应的电话号码。



您可以随时通过电话或网络联系道德热线，以便就可能违反我们《标准》、我们政策、我们程序或法律的情况提出问题或进行举报。您可以根据自己的意愿保持匿名。

当您通过联系道德热线时，您提供的信息将被记录在案并披露给 ATG，以确保具有适当专业知识的人员能够有效地对您的问题或疑虑作出回应。ATG 非常重视这一过程，并将努力保守秘密。报告之后，如果您希望获得您所作举报的最新状态，您将收到一个报告密钥，以供将来参照。

《标准》中没有任何内容禁止您与政府机构就可能违反联邦、州或当地法律的行为进行沟通或者以其他方式向政府机构提供信息，向政府机构提出申诉，或者参与政府机构调查或诉讼。此外，《标准》并不要求您将任何此类沟通通知 ATG。

**澳大利亚员工：请点击[此处](#)，获取更多关于 ATG 《澳大利亚举报人政策》的信息。*

尊重他人



我们卓越的人员，造就了我们今天的成功。

我们是一个 **ATG**，但我们代表着许多思想、经验和背景。我们重视彼此的贡献，相信每个人都应该有平等的成功机会。这对推进我们的目标和倡议至关重要。请恪尽职守，营造一个积极的环境，并且认同我们的多元化的同事带给工作场所的许多优势和才能，让 **ATG** 工作场所保持多元、包容和互相尊重。

一切行动以诚信为本



- ✓ 己所不欲，勿施于人。
- ✓ 崇尚多元化。聆听并善于接受不同观点。
- ✓ 如果您发现或怀疑因为某人的种族、肤色、性别、国籍、年龄、宗教、公民身份、残障、身体状况、性取向、性别身份、兵役状况、婚姻状况或任何其他受法律保护的特征进行的歧视或骚扰行为，请直言不讳。
- ✓ 创造没有骚扰、欺凌和虐待行为的工作环境，无论这些行为是身体、语言、还是视觉方面的。



怎么办？

“当我们错过某个工期时，我的经理经常发脾气，向所有团队里的每个人大喊大叫。这是骚扰吗？”

这需要视具体情形而定，但无论如何，这种情况带来了一种消极的工作环境。这种行为是 ATG 将要解决的问题，因为这违反了我们对相互尊重的工作场所的承诺。向人力资源部或法务部或道德热线报告您的疑虑。

怎么办？

“我们的一家供应商正在向我的同事做出侮辱性的、与年龄相关的言论。我是否应该说些什么？”

是的。如果您觉得方便的话，就让供应商停止。如果您愿意，请向您的经理、法务部或道德热线报告您的疑虑。我们绝不容忍任何形式的骚扰，无论这种行为是由员工、客户、供应商或我们工作场所中的（或工作相关活动中的）任何其他人带来的，还是针对由员工、客户、供应商或我们工作场所中的（或工作相关活动中的）任何其他人进行的。



创造一个
安全的 ATG

我们重视每一位员工的
安全和保障。



我们互相照顾。我们遵循我们的安全规程，创造安全文化，因为我们的员工是我们最大的财富。每位员工无论担任什么职务、职位或职责，都有权立即采取行动，确保人员安全。如果您发现某种情况可能会使他人处于危险之中，请采取行动，并且努力保持您自己以及您的同事免受伤害。

我们的零容忍政策

在涉及暴力行为或威胁时，**ATG 遵循零容忍政策**。对您周围正在发生的情况保持警觉，遵守良好的安全惯例，并对任何潜在暴力威胁直言不讳。

我们在遵守当地法律的情况下在 ATG 的所有物业上禁止武器。如果您担心有人在我们的物业中持有武器，请立即向您的经理、人力资源部、我们的 EHS 团队的成员或道德热线报告。

在 ATG 物业上拥有、使用或分发酒精或非法药物也在禁止之列。滥用药物会威胁他人的安全，损害您的判断力，并影响您的表现。在有些情况下，在开展公 ATG 务时饮用含酒精的饮料是允许的，但务必请遵守所有法律以及公司政策，有所节制，并且运用良好判断力。



 了解更多信息： [《升级政策》](#)

怎么办？

“我怀疑一位同事有饮酒问题，十分为她担心。我该怎么办？”

在涉及安全的时候，无论是她的问题，还是您的问题，切勿姑息迁就。请向您的经理或人力资源部表达您的疑虑，让 ATG 有机会解决这个问题，将她与我们的员工援助计划联系。

一切行动以诚信为本

- ✓ 发挥积极作用，确保您自身的安全以及其他人的安全。
- ✓ 已要求进行某项指定培训？遵守这项要求。有安全装备？穿戴好。有不安全状况？立即进行报告。



维护人权

我们致力于在我们经营的任何地方实行公平的雇佣惯例。

我们尊重每个人的权利，并遵守我们经营活动所在市场的劳动法。我们支持《联合国世界人权宣言》所确立的各项原则，不在知情的情况下，与任何参与儿童剥削（包括童工）、体罚、强迫或监狱劳动或人口贩运的个人或公司开展业务。

我们要求我们的供应商与我们共同承诺遵守这一崇高标准。我们的《供应商行为标准》进一步加强了我们的承诺。

您能做什么？遵守您工作所在地的劳动法，警惕虐待行为；如果您看到或怀疑可能违反劳动法或侵犯人权的情况，请直言不讳。



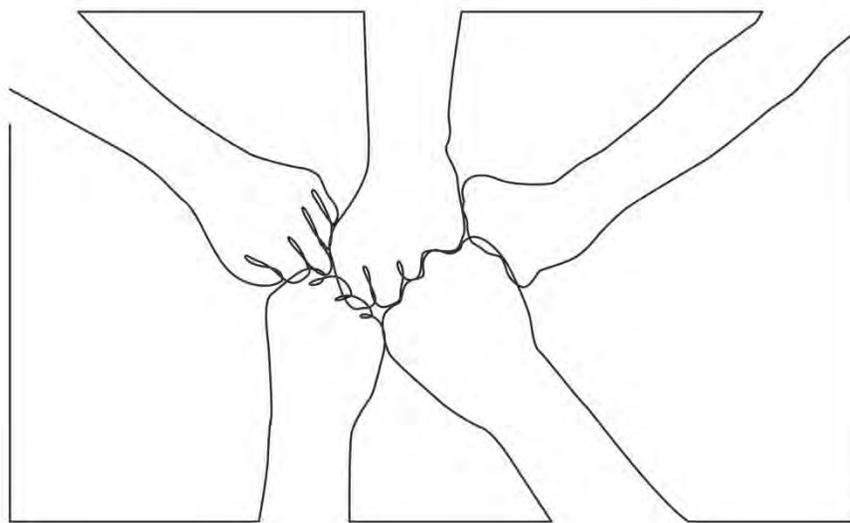


一切行动以诚信为本

- ✓ 尊敬和尊重地对待他人
- ✓ 不要参与侵犯人权的行动，也不要与侵犯人权的人开展业务。

共同承诺

我们的业务建立在一个长期、相互依存的供应链上，我们希望每个环节都是坚实、有力的。ATG 对违反人权的行为实行零容忍，并要求供应商（无论身居何处）支持和参与旨在消除此类行为的行业努力。我们尊重每个人的权利，相信任何受雇于 ATG 或 ATG 供应商的人都应受到尊严和尊重的对待，根据适用法律获得合理工资，并确保安全的工作条件。



保持产品质量和 安全

**在我们产品方面，我们
从不妥协。**



当客户购买我们的品牌时，他们知道他们得到的是安全、高质量的产品。我们要保持他们的信任。我们深切关注产品质量和安全并确保我们的产品符合或超越我们自己的内部标准，还有法律、法规以及我们所从事行业所规定的标准。

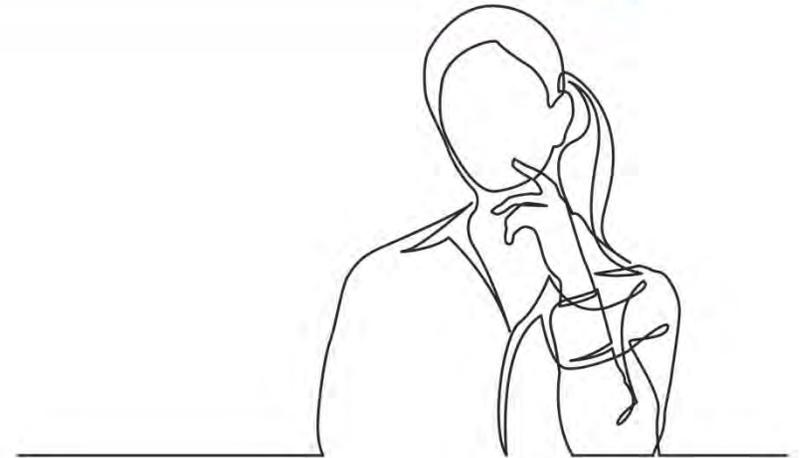
怎么办？

“我们对产品执行的一项测试在整个生产线上得到进一步重复。为什么不跳过第一个测试？这不是可以帮助我们加速交货？”

跳过某项必需的测试永远是不可以的。如果您有关于提高效率的想法，和他人分享是不错的做法。但是，除非对工艺进行评估和修改，否则根据需要完成每个步骤是至关重要的，从而确保每次都能提供安全、优质的产品。

一切行动以诚信为本

- ✓ 坚持产品质量和安全。遵守质量控制程序。
- ✓ 如果您得知客户投诉或者质量、安全或可靠性问题，请立即将其报告被您的经理或其他 ATG 资源。



为隐私信息 保密



员工相信我们会保护
他们的个人信息。

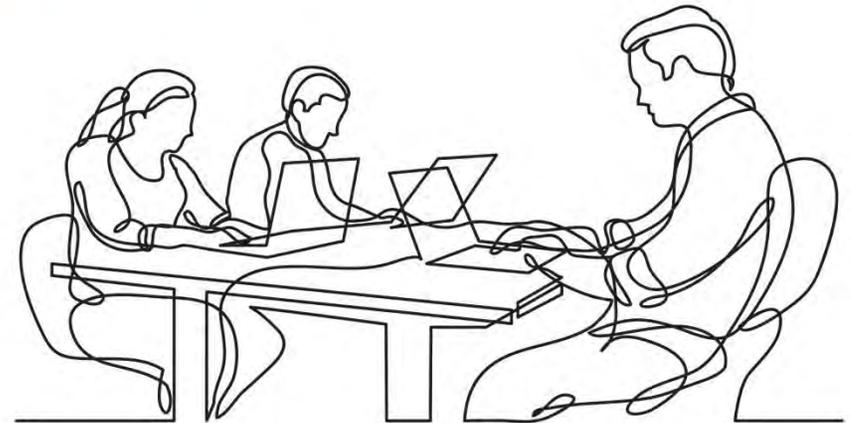
我们尊重我们的客户、我们的供应商和同事的隐私；我们在处理他们的个人信息时小心谨慎。“个人信息”是可用于识别，无论是直接还是间接，某个人的任何信息，例如姓名、员工 ID、电子邮件地址或电话号码。数据隐私法律规定了如何负责任地收集、检索、使用、共享、转移和处置个人信息；我们致力于在我们开展业务的每个地方遵守此类法律。

遵守我们的政策，对委托给您的个人信息加以保护。仅将其用于既定用途，不要以未经授权方式与 ATG 外部的任何人共享。

怎么办？

“我们的一家新供应商希望向我所在团队中的每个人派发一份“见面礼”：一张优惠券，以及他们产品的免费样品。供应商向我索要我的同事的姓名和地址清单。是否可以提供？”

在采取任何行动之前联系法务部。即使这项要求背后的意图是良好的，而且您的同事可能喜欢收到样品，提供此信息也会违反我们在保持个人信息私密性方面的承诺。



一切行动以诚信为本

- ✓ 知道被视作“个人信息”的信息的种类。
- ✓ 遵守您工作时所在国家或地区的隐私法律和法规。
- ✓ 保护个人信息，防止未经授权的披露。立即向法务部报告任何违规行为。

 了解更多信息：[《隐私政策》](#)

实行良好的 网络安全



ATG 各级的每个人都有责任遵循我们的《可接受使用政策》和《密码政策》，保护我们的信息系统。

所有员工还必须完成培训，了解有助于保护 ATG 信息资源的行为和技术规定。

网络犯罪事关重大。不要假设攻击不会在这里发生，我们不重要或者不够高调。罪犯只要得到回报，并不在乎谁会受到伤害。不要假设任何弱点太小而不会被利用。

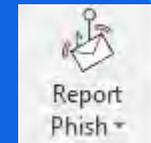
你们不仅有责任保护 ATG 的信息资源，还有责任保护我们的业务合作伙伴。不要让攻击者通过我们找到我们所信赖的合作伙伴。

一切行动以诚信为本



保护我们的系统：

- ✓ 确保分配给您的硬件的实体安全。
- ✓ 选择强密码，并按照《密码政策》中的说明加以保护。
- ✓ ATG 密码绝对不应用于个人帐户或第三方网站（如供应商），因为这会使我们的信息资源面临风险。
- ✓ 确保您的软件已打好补丁。
- ✓ 不要在您的工作电脑上安装未经授权的软件、应用程序或硬件。
- ✓ 不要通过未经授权的应用程序或设备访问我们的网络。
- ✓ 不要使用未经授权的软件，或者复制软件在家中使用或供其他人使用。
- ✓ 警惕网络钓鱼诈骗或其他企图发现敏感个人或企业信息的行为。
 - 不要打开电子邮件中的可疑链接，即使您知道其来源。
 - 立即向 help@apextoolgroup.com 报告可疑电子邮件。



 了解更多信息： [《可接受用途政策》](#)、[《密码政策》](#)

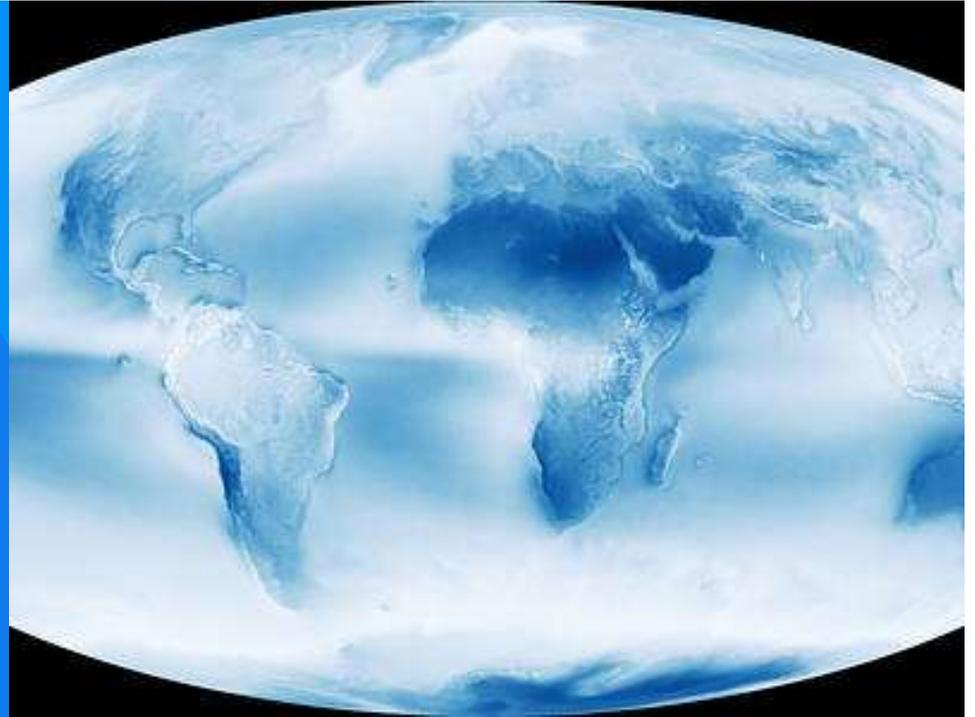
怎么办？

“我想安装一个新的浏览器扩展，以跟踪我最喜欢的运动队的最新动态/获得亚马逊上的最新优惠/用可爱的猫咪替换网络上的所有图片。”

免费程序经常包含后门或不安全代码，而后门和代码可能会为进入我们系统提供立足点。请记住，如果好得不像真的，那就是好得不像真的！



尊重我们的 合作伙伴



我们珍视我们的业务关系，并努力成为一个良好的、负责任的合作伙伴。

我们与世界各地的供应商合作。负责任的采购是我们立身处事之核心所在；我们努力确保我们的各种关系是建立在相互尊重和信任的基础上的。根据质量、服务、价格、可用性和可靠性等因素，选择合适的合作伙伴以及做出客观的决策。请恪尽职守，让我们的供应商遵守 ATG 的崇高标准，并确保他们在经营活动中合规、合法，以及采取符合我们《标准》、我们政策以及我们价值观的行事方式。我们的《供应商行为标准》阐明了我们的各项要求。

依从和配合政府的检查、调查或信息请求。如果有政府官员联系您，请将其礼貌地引荐给法务部。如果您负责协助对政府要求作出回应，请说实话。切勿误导任何人，妨碍其工作，或者隐匿、毁灭、篡改文件。

一切行动以诚信为本



- ✓ 如果您负责供应商关系：
 - 遵循我们在采买、采购和尽职调查方面的流程和程序。
 - 确保供应商了解并愿意遵守我们的《供应商行为标准》。
 - 监督合同约定以确保供应商履行其各项义务，并且我们履行我们的各项义务。
 - 对任何不符合我们崇高标准的不当行为直言不讳。
- ✓ 确保代表 ATG 提交的陈述、报告和其他信息准确而真实。

怎么办？

“一位政府检查员前来对一家工厂进行检查，以此作为向我们提供我们运营时所需的某些许可证的一部分。我该怎么办？”

收集与检查相关的详细信息。然后，向检查员解释一下您将尽力确保 ATG 及时回应该请求，并与法务部和 EHS 联系。



切勿参与贿赂行为

我们基于我们产品的质量参与业务竞争。

诚实、诚信地行事。不要行贿、受贿，或者让别人代您收授贿赂。尽一切努力，防止其他代表我们开展业务的人员进行贿赂。ATG 不仅为您的行为负责，也为代表我们的任何第三方的行为负责。

记住，贿赂可能是现金以外的东西。礼物、恩惠，甚至提供贷款或工作，所有这些如果是为了换取一个决策，则也可能被视为贿赂。在提供任何有价值物品之前，请查看我们的政策，并就什么是可以的（以及什么是不可以的）提问。

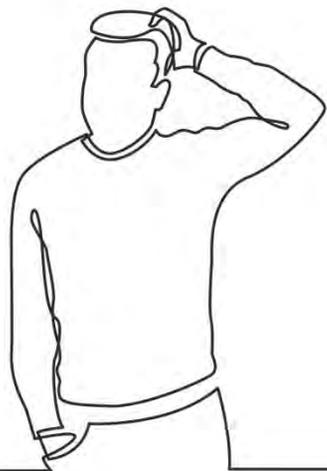
一些国家的法律对贿赂政府官员的行为加大处罚，但对于我们来说，这简单明了：贿赂 – 无论针对任何人，在任何机构，在任何级别 – 总是错误的。



一切行动以诚信为本



- ✓ 有效识别贿赂。
- ✓ 遵守您工作时所在国家或地区的法律和要求。即使看似不当情形也要避免。
- ✓ 设定明确的要求并积极监督代表我们开展业务的第三方的工作。
- ✓ 准确而完整地记录付款和支出。
- ✓ 不要支付任何形式的“疏通费或其他费用”（为了用于从政府雇员那里获得常规服务）。
- ✓ 如果您发现或怀疑贿赂行为，就直言不讳。



怎么办？

“一位政府雇员问我是否可以帮助他的女儿在 ATG 找到实习机会。他说他可以让我觉得物有所值。”

不要这样做。“物有所值”暗示，这位政府官员可能正在计划采取某种不当行为来换取这一恩惠。您可以向政府雇员提供有关实习的信息，并允许其女儿像所有其他候选人那样提出申请。超出这个范围，就可能被视为贿赂。

共同承诺

我们知道贿赂可能损害我们的声誉，但不止于此。我们知道，贿赂和腐败行为可能在全球市场以及我们生活和工作的社区导致不正当竞争和不安全产品。对 ATG 来说，针对贿赂的零容忍政策不仅关乎依法行事，而且关乎社会责任。



了解礼品与款待规则

我们不收授任何可能会被视为不当的物品。

偶尔的礼品或款待往往被视为开展业务的正常要素；但是，有时甚至是出于善意的礼品或者提议，也可能越线。任何带来责任感或损害您的专业判断力的礼品，总是不适当的。

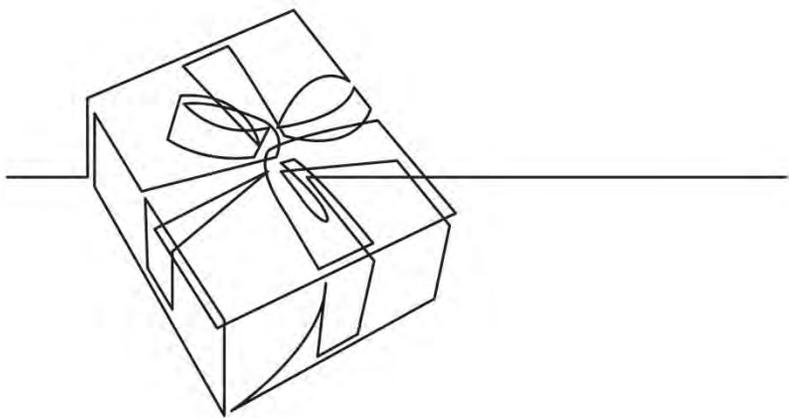
因此我们有明确的准则，用于识别哪些情况下的提议是可以的，哪些是不可以的。请确保您遵守这些规则，并了解任何特殊限制。例如，给政府官员任何有价值物品都可能是有问题的。当不确定何去何从时，切记要向法务部寻求帮助。



一切行动以诚信为本



- ✓ 永远运用良好判断。
- ✓ 如果某个邀请是为了影响决定，或者可能会有某种不当行为嫌疑，则即使在 ATG 的可接受金额限制内，也必须将其回绝。请向法务部报告这种情况。
- ✓ 收授的赠礼或款待应当：
 - 是名义价值。
 - 不频繁。
 - 符合某种合理的业务目的。
 - 就具体行业和地理位置而言，符合可接受的商业惯例。
 - 为法律以及赠送者和接收者双方的政策所允许。
 - 不会为 ATG 带来负面影响或难堪局面。
 - 永远不要采用现金、礼品卡、支票、贷款或者股票形式。
 - 准确地记录在我们的帐簿和记录中。
- ✓ 不要在未提前获得法务部核准的情况下向政府官员提供任何有价值物品。
- ✓ 切勿向任何人索取礼品、餐饮或娱乐；如果有人向您索取，则不要依从。



怎么办？

“我从一位客户那里收到一份礼品，而我知道我不能将其收下。我该怎么办？”

将礼品退还给客户，并礼貌地解释我们的政策。如果礼品是某种易腐烂的东西，比如鲜花或食品篮而无法真的将其退还，则将其放在休息室，供大家分享。

怎么办？

“我们的一位供应商向我提供了几张他无法参加的音乐会的入场券。您可以接受吗？”

不。即使入场券的价值在我们政策的限值之列，但因为供应商不和您一起去，这就不能给您机会增进与该供应商（或他所在公司）的关系。



公平竞争

我们公平而诚实地赢得竞争。

ATG 将产品投入市场，让自由、公平和开放的竞争成为成败动力。我们今天致力于促使人们遵守那些旨在创造和保持竞争性国际市场的法律。我们根据自己的优点获得成功，避免任何可能限制自由贸易的行为。

根据您在 ATG 的职务或责任，了解竞争信息可能是司空见惯的，但务必请确保您以符合道德和法律规定的方​​式对待此类信息。公平而有力地竞争，但不要使用欺骗或虚假陈述或滥用机密信息获得相对于我们竞争对手的不公平优势。当您与客户交谈时，只提供与我们产品的质量、功能和可用性有关的信息，不要对我们的竞争对手进行贬损评论。



一切行动以诚信为本



- ✓ 遵守我们经营时所在国家和地区的反垄断和竞争相关法律。公平地对待我们的客户、供应商和竞争对手。以我们产品的质量和优点为依据开展竞争。
- ✓ 不要与竞争对手讨论我们的业务策略和计划。
- ✓ 切勿出于下列目的，与竞争对手、客户或供应商达成任何协议或默契，无论是正式的，还是非正式的：
 - 为我们的产品提高、设置或保持（“操纵”）价格。
 - 划分地域、市场或客户。
 - 防止另一家公司进入市场。
 - 拒绝与某个客户或供应商打交道。
 - 妨碍竞争性投标进程。
 - 限制生产、销售或产出。
 - 通过将客户并不想要的东西与他们想要的东西捆绑在一起，强制买家购买他们并不想要的东西。
- ✓ 从公共来源获取竞争信息，例如新闻报道和行业杂志文章。
- ✓ 在我们的广告、销售和宣传材料方面，确保公平、真实和完整。

怎么办？

“我在一次贸易展会上凑巧遇到一位大学校友，她正在为我们的一家竞争对手工作。她问我业务怎么样。我该怎么办？”

以一般而不明确的方式回应说，一切都很好，这没有任何问题，但让您的谈话高度概括。注意，只是与竞争对手进行交谈，也可能向别人显示某种不当嫌疑。



不要利用内幕 信息进行交易



**我们认识到，基于重大、
非公开（或称“内幕”）
信息进行交易不仅不
公平，而且违法。**

作为 ATG 的员工和董事会成员，我们可能会接触有关 ATG 或我们与之工作的公司的信息。此类信息是不为公众知道的，但是，如果公众知晓此类信息，可能会影响某人购买、售出或持有股票。这种消息使我们成为“内幕人士”，而利用这种“内幕”信息进行交易是违法的。

知道被视作内幕信息的信息的种类。举例而言，其中包括与合并或收购、销售或收入结果、财务预测、执行管理团队变更、未决诉讼或重大收益或损失有关的非公开信息。

怎么办？

“我在与我们的供应商开会时了解到一些信息，这些信息可能影响我的妹夫正在考虑的一些股票交易。我是否可以分享我知道的信息，因为这不是会使我个人从中受益？”

不。法律不仅禁止您根据重大内幕信息购买或出售股票，还禁止您提示您的妹夫（或任何其他人），以便他们进行交易。

一切行动以诚信为本

- ✓ 不要利用重大内幕信息进行交易，也不要向他人（包括您的家人和朋友）透露信息，以便他们能够进行交易。“暗示”也是违反内幕交易法律的行为。
- ✓ 如果您不确定，信息是否被视作“内幕”，则请在利用此信息进行交易之前，向法务部询问。如果您不确定信息是否已向公众公布，请将其视为尚未公布。



保持准确记录



我们在簿记过程中保持诚信，能够激发客户、投资者和业务合作伙伴的信任。

我们的长期成功在很大程度上取决于我们如何管理我们的业务。我们的记录和簿记有助于我们履行我们的财务承诺，以及向我们的人员付款，而且也呈现我们财务的健康状况。我们因此能够对我们的股东和投资者负责，是我们作出重要战略决策的依据。因此，清晰、完整和准确地反映我们业务交易的记录，属于关键的 ATG 资产。

我们每个人都有义务遵守与记录和维护 ATG 帐簿和记录有关的所有内部管控制度。在每一笔交易中，无论我们是要遵守披露要求、制备财务报表或者只是简单地填写工作时间记录单，都必须诚实、准确、完整。警惕任何可疑的财务交易 - 了解您的客户和业务合作伙伴，以及他们如何使用我们的产品，以防止非法活动如洗钱。

您还有责任了解并遵守我们的记录管理和记录保留政策。注意不要处置可能与当前或潜在诉讼相关的信息，直到法务部通知您可以这样做。

一切行动以诚信为本



- ✓ 遵循我们的内部流程和管控措施以确保我们的记录准确、公正地反映所有交易。
- ✓ 不要创建任何未经披露的、秘密的或无记录的资金、负债或资产，切勿谎报或虚报与我们业务有关的信息。
- ✓ 根据我们的记录管理政策保护、存储、管理和处置信息。
- ✓ 配合政府和监管机构对信息的所有请求，并与政府进行的任何审计或调查充分合作。

 了解更多信息：[《记录存留政策》](#)



怎么办？

“我不在财务或会计部门工作。“财务诚信”是我的责任吗？”

是的。簿记的准确性不是一个团队或一个部门的工作。这是我们大家共同的责任。从费用报告和福利登记表，到测试数据和销售发票，我们的所有日常交易都必须准确、完整，正确记录在案。

怎么办？

“我看见一位同事在检验报告上签字，但他实际上并没有进行相关的检验。我该怎么办？”

您应该向您的经理、法务部或道德热线报告您所看到的情况。在并未实际检验的情况下签发报告，会被视作伪造记录的一种形式，是违反我们《行为标准》的。



遵守进口、出口 和贸易合规规则



我们遵守那些对我们产品的全球贸易进行管辖的法律。

作为一家在全球开展业务的美国公司，我们了解并遵守那些对我们产品的进出口进行规管的国际贸易法律，是至关重要的。如果您参与产品、服务、信息或技术的跨越国际边界流动，则请确保您知晓并遵守那些与您开展业务时所在国家或地区相关联的规定。请注意，可能有不止一个国家的法律适用。

我们必须对受美国贸易禁运或经济制裁影响的国家的商机进行仔细评估，并确保那些对这些市场进行管辖的限制性规定得到遵守。我们不参与或推动美国并不支持的联合抵制。

一切行动以诚信为本



- ✓ 确保用于进口或出口的任何项目：
 - 根据原产国、目的地、最终用途和最终用户提前得到正确分类。
 - 包含所有必需的文件、标签、授权、许可证和批准。
- ✓ 向代表我们开展业务的其他人传达我们的政策，从而确保我们的供应链是诚信的。
- ✓ 如果您收到参与联合抵制的请求，或被问及 ATG 在联合抵制方面的立场，请立即与法务部联系。同样重要的是，如果您了解我们的某个业务合作伙伴可能正在参与联合抵制，也请联系法务部。我们要求他们遵守美国以及他们开展业务时所在国家的法律。
- ✓ 如果法律、习俗或当地惯例之间似乎存在冲突，请向法务部或全球贸易和海关合规部的成员寻求帮助。

保护我们的资产



我们是我们实物、电子和信息资产的管理者。

我们的资产包括 ATG 拥有或用来开展业务的一切。我们每个人都有责任保护这些资产，因此务请积极主动地防范可能发生的丢失、损坏、盗窃、浪费以及不当使用。

提供实物和电子资产（如家具、设备、工具、库存以及计算机硬件和软件），是为了让您从事您的工作。偶尔将电话、电脑、电子邮件和互联网资源等资产用于个人用途是允许的，但请确保您在使用时，不会影响工作（无论是您的还是其他任何人的），并且不违反我们的政策或者法律。

请注意，您在我们的系统上编写、发送、下载或存储的任何内容都是 ATG 财产；我们可能会监测您的使用情况。您在使用我们的系统时不应该对个人隐私权有任何期待。

信息也是一项重要资产。保密信息和知识产权代表了 ATG 重大投资以及多年辛勤工作的成果。商业秘密、专利、版权、商标、业务计划、工程理念、数据库、客户名单 – 您帮助保护这些资产，就是在帮助保护我们的竞争优势。

一切行动以诚信为本



- ✓ 保护我们的财产：
 - 报告任何已损坏、不安全或需要修理的财产或设备。
 - 除非获得授权，否则不要出借、出售或出让任何物品。
- ✓ 保护我们的信息：
 - 只有在有合理理由的情况下才能共享机密信息。如果您与 ATG 以外的人分享，请事先获得一份保密协议。
 - 保护 ATG 的机密信息，即使您与 ATG 的雇佣关系已经终止。
- ✓ 保护他人的信息。您不仅有责任保护关于 ATG 的机密信息，而且还有责任保护我们与之开展业务的公司的机密信息。

避免利益冲突

我们不会让个人利益影响我们代表 ATG 做出的业务决策。

只要您在工作场所外所做的任何事情影响您在工作场所内所做的工作，就会产生利益冲突。这里无法列举可能带来冲突的每种情形，但在下面是常常出现冲突的特定情况。能够识别潜在冲突，可以有助于您避免可能发生的冲突。

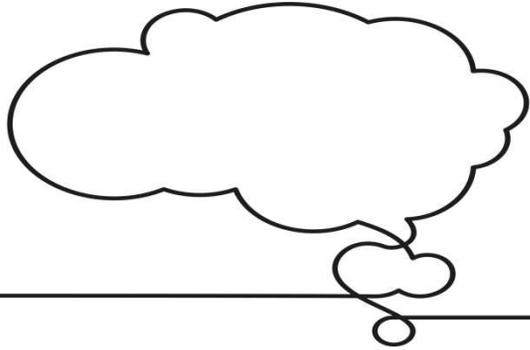
在进行与 ATG 有关的决定时，您有责任出于 ATG 的最佳利益采取行动，甚至产生冲突的印象也要避免。如果您发现某个个人行为、投资、利益或团体身份可能损害-甚至看起来可能损害您做出公正业务决策的客观性或能力，则请立即告知您的经理、人力资源部或法务部。很多冲突如果及时得到披露且妥善得到管理，则可以很容易得到避免或解决。



一切行动以诚信为本



- ✓ 有效识别潜在冲突。在下列情况下有可能发生冲突：
 - 您与某人有密切的个人关系，而您又对其进行监督或与其开展业务。
 - 您在我们的供应商、客户、业务合作伙伴或竞争对手之一进行投资。
 - 您拥有一家与 ATG 有竞争关系或开展业务或想要与 ATG 开展业务的公司，或者为这样一家公司工作。为这样一家公司充当顾问角色或在其董事会任职，也可能带来冲突。
 - 您未经批准而使用 ATG 的名称或者我们的财产或信息支持某个慈善、专业或社区组织。
 - 您将本应属于 ATG 的商业机会占为己有。
- ✓ 请记住，列出每一个潜在利益冲突情形是不可能的；如果您不确定某种情形是否属于冲突，请询问法务部。
- ✓ 向您的经理和法务部披露任何实际或潜在的利益冲突，抑或可能暗示冲突的情况。



不太确定是否有利益冲突？请扪心自问：

- 这是否会影响我的客观性？
- 这是否会影响我代表 ATG 做出的决定？
- 外界观察者是否会认为这可能属于冲突？

如果对任何问题的回答是“是”或“不确定”，则请寻求您的经理、人力资源部或法务部的指导。

怎么办？

“我哥哥为一家潜在供应商工作，而我从事采购工作。我是否需要对我们的关系进行披露？”

是的。您应该告诉您的经理，您和那个供应商有潜在的利益冲突，并让您的经理根据情况提出最佳解决办法。



不要代表 ATG 发言



**我们确保，所分享的与
ATG 有关的信息是一致、
准确和完整的。**

当您考虑口碑的力量，口碑相传的多种方式，以及口碑可能为一家像我们这样的受信赖的公司带来的影响，您就开始意识到，发送明确消息的价值所在了。

为了确保向公众、监管机构以及其他对象传达准确、完整的信息已经指定相关人员担任 ATG 的正式发言人。除非您有相关授权，否则不要代表 ATG 发表任何公开声明。

怎么办？

“我看到一篇对 ATG 进行批评的博客文章，其中包含与我们的一项产品有关的不准确信息。我知道关于该产品的具体情况，希望澄清相关事实。是否可以在线发布一条回应？”

不。除非您是经过授权的发言人，否则您应该通知企业通讯部，让经过授权的发言人处理这一情况。

一切行动以诚信为本

- ✓ 将所有财务信息请求转介给财务部。
- ✓ 将所有针对信息的媒体问询和公众请求转介给企业通讯部。
- ✓ 将所有来自政府和监管机构的请求转介给法务部。
- ✓ 在使用社交媒体时：
 - 请明确说明，您对 ATG 或我们的客户、业务合作伙伴或供应商的任何意见都是您自己的，您并非是在代表 ATG 发言。
 - 不要披露与 ATG 或者我们客户、业务合作伙伴或供应商有关的机密商业信息。
 - 不要发布任何具有歧视性的内容，也不要发布任何构成威胁、恐吓、骚扰或欺凌的内容。



成为优秀的 管理者



在应对我们星球所面临的挑战时，我们明白我们是解决方案的一部分。



我们努力以对环境负责的方式开展业务，并致力于遵守所有适用的环境法律和法规。我们制定目标，通过减少使用能源、水和垃圾填埋以及由此产生的有害温室气体，并通过在我们的每个设施实施回收计划，最大限度地减少我们的环境足迹。我们对可持续发展的承诺将帮助 ATG 实现其使命，即成为一家对社会负责的企业。



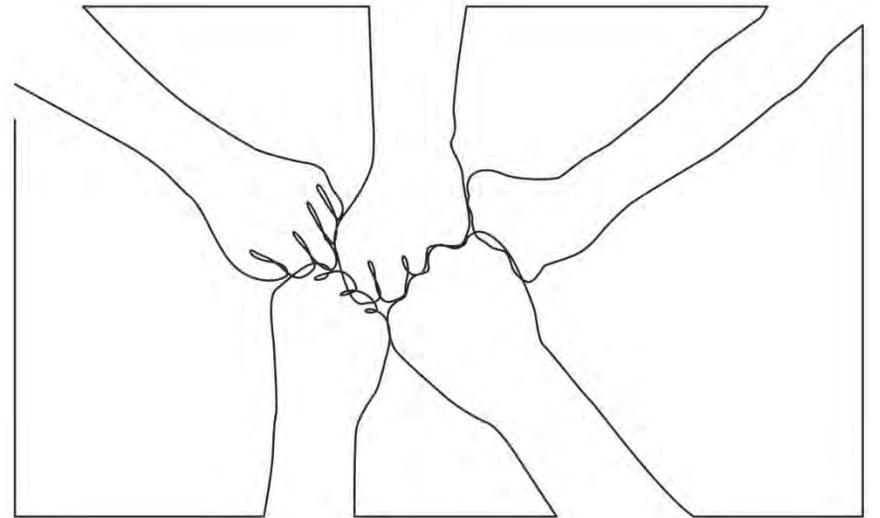
一切行动以诚信为本

- ✓ 遵守所有法律、政策、许可和法规，旨在：
 - 保护环境。
 - 保护能源、水和各种自然资源。
 - 降低我们在世界各地的经营活动对环境造成的影响。
- ✓ 更多了解我们的企业社会责任倡议，以及如何在推进这些倡议方面发挥作用。

 了解更多信息：[可持续发展](#)

共同承诺

我们坚持不懈、千方百计地寻求改善和提高工作效率的途径。减少我们的环境足迹可以保护土地，而土地正是我们赖以生存的土地，保护宝贵的资源。



社区参与



在 ATG，我们不仅打造一些世界领先的工具品牌，还回馈我们所在的社区。自 2016 年以来，成百上千的员工在我们每年一度的“建设社区，携手共进”(Building Communities, Together) 服务活动中提供志愿服务

我们为全球员工的奉献精神 and 乐助行动感到骄傲。

