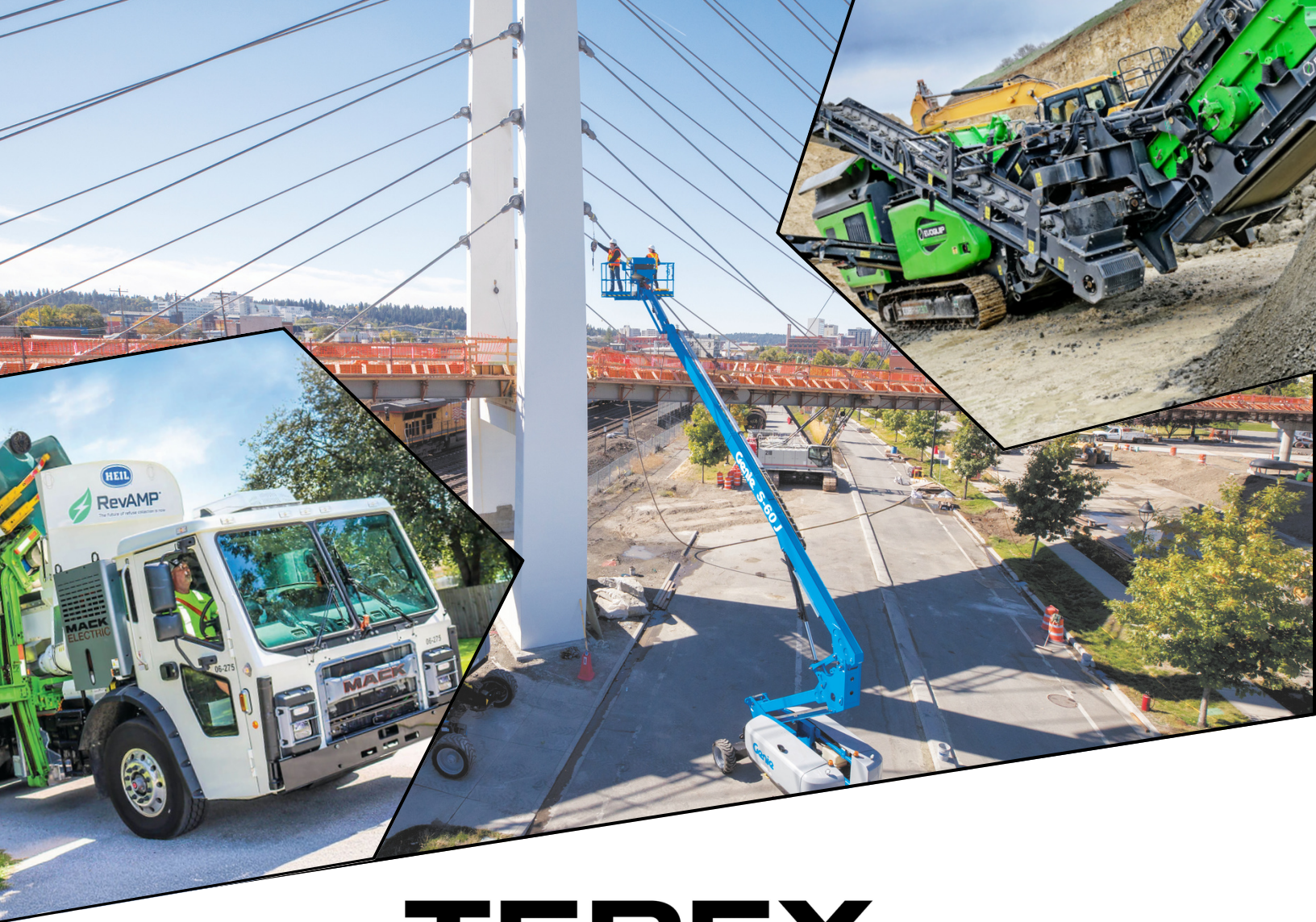




TEREX®

供应商行为准则

我们致力于成为一家恪守道德、守法经营的公司。诚信经营对我们公司的成功至关重要，也是所有为特雷克斯工作或代表特雷克斯的员工的责任。道德行为始终优先于利润、销售额或其他商业成功标准。在特雷克斯，以正确的方式行事是我们的首要任务，这不仅意味着遵守法律法规，也意味着遵守我们的“特雷克斯之道”价值观。本《供应商行为准则》真实地反映了我们作为一家恪守道德和守法企业的信念和承诺。

西蒙·梅斯特
特雷克斯公司总裁兼首席执行官

目录



介绍

- 一、目的
- 二、范围



商业道德标准

- I: 反贿赂和反腐败
- II: 公平竞争和反垄断
- III: 广告、销售和营销
- IV: 礼品和招待
- V: 利益冲突
- VI: 欺诈
- VII: 分包商
- VII: 贸易合规
- IX: 业务记录的准确性 X
- : 知识产权和保密性
- XI: 信息安全和隐私
- XII: 数据请求
- XIII: 环境实践
- XIV: 产品质量和安全
- XV: 内幕交易
- XVI: 政治互动
- XVII: 冲突矿物



劳工和人权标准

- I: 人权承诺
- II: 强迫劳动
- III: 工作时间
- IV: 工资和福利
- V: 非歧视
- VI: 反骚扰
- VII: 健康和安全实践
- VIII: 酒精和毒品
- IX: 结社自由
- X: 报告机制



违规行为和资源

- I: 提出疑虑
- II: 不合规的审计和处罚
- III: 资源



介绍

一：范围

《特雷克斯供应商行为准则》（简称“供应商准则”）适用于特雷克斯公司及其子公司（统称“特雷克斯”或“公司”）所有与特雷克斯相关的交易的供应商（一级和二级）。本《供应商准则》中的“供应商”指向特雷克斯提供货物、产品、人员、软件或服务的任何实体。供应商有责任确保二级供应商遵守本《供应商准则》中列出的标准。请注意，本《供应商准则》并未涵盖所有适用于供应商的标准和准则。

二：目的

《供应商准则》规定了我们与供应商关系的要求。我们客观地选择供应商，基于安全、质量、交付、服务总成本、声誉以及与我们实践相符的可持续发展实践承诺等标准。我们以公平和相互尊重的原则为基础与供应商建立关系。我们以公平合理的价格开展业务，并且只与与我们秉持高道德商业行为标准的供应商合作。供应商必须坚定不移地致力于保障其员工的健康和安全，并遵守《供应商准则》。此外，供应商还应遵守国际公认的人权框架原则，例如《世界人权宣言》、《联合国工商企业与人权指导原则》以及《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利的宣言》。

特雷克斯要求供应商全面遵守所有适用法律法规。如果本《供应商准则》规定的标准高于法律规定，特雷克斯要求其供应商也遵守本《供应商准则》。本《供应商准则》是对特雷克斯与其供应商之间合同的补充，但并不取代该合同。特雷克斯保留根据适用法律随时修改或修订《供应商准则》的权利，无论是否另行通知。





商业道德与标准

供应商应遵守其经营所在国家的所有法律、法规 and 规定，并在开展业务时诚信行事。

一、反贿赂反腐败

供应商不得直接或间接参与任何形式的贿赂、勒索、贪污、欺诈、欺骗、串通、滥用职权、洗钱或其他腐败行为。供应商不得为了获得或保留与特雷克斯的业务，或出于任何其他与特雷克斯业务相关的原因，提供、授权或收受贿赂、回扣或任何其他不当付款（包括疏通费）。供应商必须完全遵守所有禁止贿赂和腐败的国内外适用法律。

二、公平竞争与反垄断

供应商必须在市场上诚信经营，并凭借其提供的产品或服务优势参与竞争。供应商必须诚实、公平地竞争，并遵守其开展业务的所有国家/地区的所有反垄断和公平竞争法律。

三：广告、销售和营销

特雷克斯期望供应商在广告、销售和市场营销中秉持公平的商业标准。未经公司事先明确书面许可，供应商不得声称获得特雷克斯的认可、提及特雷克斯或使用特雷克斯的名称或标识（或其关联公司的名称或标识）。

四：礼品与招待

供应商必须凭借其产品和服务的优劣竞争，而非通过礼品、娱乐、款待或其他商业礼节（统称“礼品或娱乐”）进行竞争。供应商不得鼓励或允许赠送或接受超出合理价值的礼品或娱乐，强烈反对赠送公司品牌商品以外的礼品。严禁以谋取不正当商业优势和现金（或现金等价物）为目的的礼品或娱乐。供应商在任何时候都不得通过接受或提供有价礼品或娱乐而使自己或特雷克斯承担义务。在向任何特雷克斯团队成员赠送礼品或娱乐之前，请与该团队成员确认特雷克斯的规章制度是否允许接受所提供的礼品或娱乐。如有疑问，请勿接受或提供礼品或娱乐。



商业道德与标准

五：利益冲突

供应商不得从事任何可能与其对特雷克斯的职责、利益和义务产生实际、潜在或感知利益冲突的活动。当个人自身利益或关系可能影响特雷克斯代表其做出的业务决策时，可能存在利益冲突。例如，如果特雷克斯团队成员在供应商处拥有直接或间接的个人或财务利益，则可能存在利益冲突。供应商必须向其特雷克斯联系人披露实际、潜在或感知利益冲突，而特雷克斯联系人将联系特雷克斯道德与合规团队成员。

六：欺诈

供应商绝不能明知故犯地通过欺诈、欺骗、虚假陈述或允许他人这样做来获取任何形式的利益。这包括欺诈或盗窃特雷克斯、客户或任何第三方的财物，以及任何其他形式的侵占财产或欺骗行为。

七：分包商

供应商必须对其分包商保持充分的控制，以确保所供应产品或服务整体完整性。我们期望供应商对其供应链实施与本《供应商准则》同等严格的期望和控制措施。

八：贸易合规

供应商必须遵守所有适用的进口、出口、制裁和其他适用的贸易法律和限制。

IX：业务记录的准确性

供应商必须根据适用法律法规和最佳实践，准确记录并披露其业务活动、财务状况和绩效信息。应特雷克斯的要求，特雷克斯有权审计此类记录，并且必须向特雷克斯提供这些记录。



商业道德与标准

十：知识产权和保密

供应商必须尊重特雷克斯及第三方的知识产权。供应商必须保护特雷克斯的所有机密和专有信息。未经特雷克斯法务部成员书面许可，供应商不得直接或间接向第三方（包括特雷克斯的竞争对手）披露特雷克斯的机密或专有信息。如有疑问，供应商应假定特雷克斯的信息为机密和专有信息。

十一：信息安全和隐私

供应商必须遵守所有适用的数据保护法律、法规和指令。特雷克斯尊重其员工、临时员工、承包商、分销商、经销商和客户的隐私，并期望其供应商也同样如此。供应商必须采取适当的措施，保护数据免遭未经授权的泄露或外部威胁。所有涉嫌或实际未经授权访问特雷克斯计算机系统、网络或信息的行为，必须立即报告给特雷克斯网络安全副总裁。

十二：数据请求

供应商应全面、准确、及时地回应所有信息和数据请求。信息和数据请求包括但不限于冲突矿物、环境、产品合规性和人权信息。

十三：环境实践

供应商必须遵守所有与环境实践相关的适用法律法规。供应商必须获取、维护并保持所有必要的环境许可证、执照和注册文件的有效期，并遵守此类许可证的所有报告和运营要求。

特雷克斯希望供应商支持我们实现环境目标，并通过持续改进的方法来提高其环境绩效并减少碳足迹，从而展现对负责任的环境管理的承诺。



商业道德与标准

十四、产品质量与安全

提供产品和服务的供应商必须符合特雷克斯和适用法律要求的安全和质量标准。

十五：内幕交易

如果供应商及其员工持有或知悉有关特雷克斯的重大非公开信息，则不得购买或出售特雷克斯的证券。重大非公开信息是指公众通常不了解或无法获得的信息，理性的投资者在决定是否购买、持有或出售证券时会将其视为重要信息。

十六：政治互动

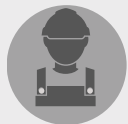
未经特雷克斯道德与合规团队事先书面批准，供应商不得代表特雷克斯向公职人员作出陈述。供应商必须确保与公职人员的所有互动和关系透明、专业，并遵守所有适用法律法规以及《供应商准则》。

十七：冲突矿物

供应商必须遵守所有冲突矿物报告规则。特雷克斯要求其供应商：

- (i) 及时准确地完成年度特雷克斯冲突矿产报告评估，确定其销售给特雷克斯的 3TG 产品以及提供原始 3TG 材料的冶炼厂（特雷克斯的直接供应商可能需要连续的上游供应商完成特雷克斯的冲突矿产报告评估，直到确定冶炼厂）；
- (ii) 就特雷克斯选择执行的与原产国调查相关的任何尽职调查给予配合；以及
- (iii) 当特雷克斯认为有必要时，提供已进行尽职调查的合理证明，以支持所提供的原产国认证。

有关冲突矿物的更多信息，请参阅我们的冲突矿物政策和年度冲突矿物报告，两者均可在 Terex.com 上查阅。



劳工和人权标准

供应商必须遵守所有一般工作场所和人权标准，并且必须遵守所有适用的法律法规。

一、人权承诺

我们期望所有供应商致力于保护人权，并实施充分的基于风险的尽职调查流程，以识别和减轻任何潜在或现有的侵犯人权行为。供应商应充分、准确、及时地回应所有与人权相关的信息和数据请求，包括但不限于年度供应商风险评估。特雷克斯期望存在人权风险的供应商能够积极配合并制定和实施风险缓解计划。

二、强迫劳动

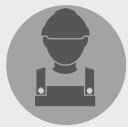
供应商不得使用或容忍使用童工或任何形式的奴役、强迫或强制劳动，包括监狱劳工、抵债劳工、贩卖劳工和契约劳工。供应商保证，在向特雷克斯提供的商品或服务中，其自身业务和供应链中没有使用、没有使用、也不会使用强迫劳动、契约劳工、监狱劳工、童工、人口贩卖或其他侵犯人权的行为。

三：工作时间

供应商必须遵守有关工作时间、休息时间和加班时间的所有适用的国家、联邦、州和地方法律法规。

四、工资福利

供应商必须根据所有适用法律向员工支付报酬，包括其经营所在地的最低工资、加班工资和法定福利。特雷克斯鼓励所有供应商向员工支付生活工资。生活工资是指工人满足其基本需求（包括食物、住所、儿童服务和医疗保健）所需的最低收入。如果最低工资低于供应商经营所在地的生活工资，则供应商应支付生活工资。多个国家/地区的生活工资标准可在 globallivingwage.org 上查询。



劳工和人权标准

五、不歧视

供应商必须遵守所有适用的反歧视就业法律。此外，供应商不得参与或容忍任何基于任何原因针对任何人的歧视行为，包括种族、肤色、性别、怀孕、婚姻状况、家庭状况、性取向、性别认同或表达、宗教、血统、国籍、退伍军人身份、工会会员身份、政治观点、残疾、年龄或任何其他受法律保护群体。

六：反骚扰

所有员工都有权享有一个没有骚扰和虐待的工作场所。我们要求供应商禁止一切形式的骚扰，包括但不限于身体骚扰、言语骚扰、非言语骚扰和性骚扰。

VII：健康与安全实践

供应商必须致力于保障员工的安全和健康，并遵守所有适用的健康和安全法律法规以及适用的行业规范。供应商应制定相应的计划或机制，以执行和监督员工的健康和安全要求的合规性。

第八：酒精和毒品

供应商员工不得在酒精或其他可能损害其安全工作能力的物质影响下为特雷克斯或代表特雷克斯从事任何工作。此外，供应商员工在特雷克斯场所内或与特雷克斯开展业务或代表特雷克斯开展业务时，不得持有非法药物或管制物质。

九：结社自由

供应商应承认、尊重和保护员工根据适用法律法规自由结社和集体谈判的合法权利，而不必担心遭到报复。

十：报告机制

供应商应建立并维护匿名投诉系统，以便员工举报工作场所问题。供应商必须保护举报人的隐私，并禁止报复。



违规行为和资源

一：提出担忧

供应商必须向特雷克斯总法律顾问、特雷克斯道德与合规团队或特雷克斯保密帮助热线（可通过 www.terex.com 或 www.ethicspoint.com 访问）报告任何疑虑。报告可通过电话或在线方式提交，特雷克斯帮助热线全天候 24 小时/每周 7 天开放，或通过下方二维码提交。



二、不合规的审计和处罚

特雷克斯要求供应商保存文件，以证明其遵守《供应商准则》及适用法律法规。特雷克斯保留通过审计、检查或其他方式核实供应商是否遵守本《供应商准则》的权利。如果审核申请被拒绝，可能会产生严重后果，包括终止供应商的服务或协议。特雷克斯保留终止与任何不遵守本《供应商准则》的供应商的协议的权利，且不承担任何处罚。特雷克斯可能会根据不合规情况的严重程度，向供应商发出通知并提供纠正不合规情况的机会。

三：资源

斯科特·波斯纳 (Scott Posner), 高级副总裁、总法律顾问兼
秘书

Scott.Posner@terex.com

特雷克斯道德与合规团队

TerexEthics&Compliance@terex.com

