

特雷克斯公司供应商行为守则

《特雷克斯公司供应商行为守则》（“守则”）包含促进工作场所道德行为、工作环境安全、机密和专有信息保护、以尊重和尊严对待工人和负责任商业实践的准则。在本守则中，“供应商”是指任何向特雷克斯及其分包商提供产品、人员或服务的实体。

特雷克斯期望其供应商充分遵守所有适用的法律和法规。若本守则设置了比法律规定更高的标准，特雷克斯期望其供应商遵循更高的标准。本守则补充而非取代特雷克斯和供应商之间的合同。

1. 反贿赂/反腐败

供应商将不参与任何形式的腐败或商业贿赂、勒索、贪污、挪用公款、欺诈、欺骗、官商勾结、卡特尔、滥用权力、洗钱或类似不当行为。供应商不得提供、核准或接受贿赂、回扣或其他任何不适当的付款（例如疏通费）以便获得或保持与特雷克斯的业务，或是出于任何与特雷克斯的业务相关的目的。

2. 公平商业行为

供应商必须在市场中诚信经营，以其提供的产品或服务的优点进行竞争。供应商将致力于诚实、公平地相互竞争，并在其开展业务的左右国家遵守所有反托拉斯法和公平竞争法。

3. 广告、销售和市场营销

特雷克斯期待供应商在广告、销售和市场营销上遵循公平的商业标准。仅在得到特雷克斯公司总法务顾问事先书面批准时，供应商才可以在广告宣传、市场营销或促销活动中提及特雷克斯，其名称、徽标或服务。

4. 礼品和娱乐

我们期待供应商以其产品和服务的优势进行竞争，而不是通过礼品、娱乐或其他商务礼遇。在任何时候，供应商均不得因接受或赠送礼物和有价馈赠而使自己或特雷克斯负上责任。在向任何特雷克斯团队成员赠予礼品前，请与该成员确认特雷克斯规则允许接受提供的礼品。

5. 利益冲突

特雷克斯团队成员不得在供应商中有直接的或间接的个人或财务利益。供应商和特雷克斯团队成员必须将实际或潜在的利益冲突披露给特雷克斯公司首席道德和合规官。

6. 欺诈

供应商决不可在知情的情况下，设法以任何类型的诈骗行事、欺骗他人或虚假陈述或允许他人这样做而寻求获得任何好处。这包括欺诈或从特雷克斯、客户或任何第三方偷窃，或任何其他形式的侵占财产。

7. 分包商

供应商必须对其分包商保持足够的控制，以确保提供的整体产品或服务的诚信。我们期待供应商以类似于本守则的严谨性对其供应链提出期待和控制。

8. 贸易合规性

供应商应遵守所有适用的进口、出口和其他贸易的法律和限制。

9. 信息披露

供应商必须按照适用的法律和法规，准确地记录和披露有关其业务活动、财务状况和绩效的信息。

10. 保密性

供应商必须尊重知识产权，保护所有属于特雷克斯的机密和专有信息。

11. 数据保护

供应商必须遵守所有适用的数据保护法律、法规和指令.....

12. 环境许可和报告

特雷克斯期待供应商展现对负责任的环境管理的承诺。供应商必须获得、保持和更新所有必需的环境许可证、执照和注册，并遵守此类许可证所有的报告和运营要求。

13. 产品质量和安全性

供应商提供的所有产品和服务均应满足特雷克斯和适用法律要求的安全和质量标准。

14. 劳工标准

供应商将确保其雇员的工作符合有关工资和工时的所有适用的法律和行业标准。

供应商不得使用或以任何其他方式受益于强迫劳动。供应商不得使用童工、任何形式的奴隶、强迫或强制劳动，包括非自愿的监狱劳工。

供应商将遵守所有适用的反歧视就业法。此外，供应商不得因种族、肤色、性别、怀孕、婚姻状况、家庭状况、性取向、性别认同或表现、宗教、血统、国籍、残疾或年龄歧视雇员、承包商、

顾问或其他向供应商提供服务的任何人。供应商将提供一个没有骚扰的工作场所，并且不会让工人受到非人道待遇，如性骚扰、霸凌或体罚。

15. 健康和安

供应商必须致力于其员工的安全和健康，并遵守有关健康和安全的法律法规以及适用的行业规范。供应商应具有程序或机制来确保和监测遵守健康和安要求。

16. 酒精和药

受到酒精或其他可能影响安全工作的能力的物质的影响时，供应商不得为特雷克斯或代表特雷克斯进行任何工作。此外，在特雷克斯场所，以及与或为特雷克斯开展业务时，供应商不得持有非法毒品或管制物质。

17. 赌

特雷克斯场所不允许赌（包括概率游戏在内）。

18. 冲突矿

我们期待供应商遵守所有关于冲突矿物的报告规则。特雷克斯期待其供应商：

- (i) 完成特雷克斯冲突矿物调查，查明销售给特雷克斯的 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必须要求上游供应商填写特雷克斯冲突矿物调查表直至确定冶炼厂）；
- (ii) 同意与特雷克斯合作完成任何特雷克斯选择执行的关于其原产国的尽职调查；以及
- (iii) 在特雷克斯认为有必要时，提供供应商进行的尽职调查的合理证据，以支持供应商提供给特雷克斯的原产国证明。

提出担

特雷克斯坚信其供应商应和我们具有同样高的道德标准。可能有个别情况下并不是这样。由于特雷克斯并不一定知道此类事件何时发生，供应商应将任何怀疑的不道德行为报告给特雷克斯总法务顾问、特雷克斯首席道德与合规性主管或通过保密的特雷克斯帮助热线（可通过 www.terex.com 或 www.ethicspoint.com 访问）。每周七天/一天 24 小时均可通过电话或在线报告给特雷克斯服务热线。

审计、评估和纠正行动

特雷克斯保留通过审计或其他手段验证供应商的遵守本守则的权利。供应商应定期进行自我评估，以验证其遵守适用的法律法规和本《守则》中规定的原则。供应商应制定流程以及时纠正内部或外部审计、评估或检查发现的任何缺陷。特雷克斯有权终止与不遵守本守则的供应商之间的协议。

资源

联系信息

Scott Posner, 高级副总裁, 总法务顾问和秘书

Scott.Posner@terex.com

高级副总裁兼首席可持续发展与合规官 Stacey Babson Kaplan

Stacey.BabsonKaplan@terex.com