



Techtronic Industries

供应链合规政策包

S U P P L Y C H A I N
C O M P L I A N C E
P O L I C I E S B U N D L E
S U P P L Y C H A I N
C O M P L I A N C E
P O L I C I E S B U N D L E
S U P P L Y C H A I N
C O M P L I A N C E
P O L I C I E S B U N D L E



Techtronic Industries

业务夥伴行为守则

B U S I N E S S P A R T N E R

B U S I N E S S P A R T N E R

B U S I N E S S P A R T N E R

B U S I N E S S P A R T N E R

C O D E O F C O N D U C T

C O D E O F C O N D U C T

C O D E O F C O N D U C T

C O D E O F C O N D U C T

目录

创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控股的子公司和关联公司（以下简称“TTI集团”或“本公司”）、董事会和执行管理团队致力于遵守有关本公司管理的道德和伦理价值观。本TTI业务夥伴行为守则（以下简称“政策”）反映了TTI集团的期望，即其业务夥伴在管理自己的公司时必须尊重和坚持相同的理念。在本政策中，「业务夥伴」或各「业务夥伴」指供应商、供应商、分销商、转销商、合资夥伴、代理商、制造商代表、仲介人、顾问、承包商、分包商、授权厂商和其他参与向TTI集团提供商品或服务的第三方。

TTI力图仅与同意遵守本业务夥伴行为守则、所有适用法律和法规及国际劳动组织公约、世界人权宣言和国际组织的相关指导原则(如适用)的业务夥伴合作。

本政策规定了业务夥伴及其所有人、子公司、关联公司、董事、高级职员、雇员、代理人和分包商应遵守的基本要求和原则。任何违反本政策的行为将导致TTI集团进行审查或调查（包括聘用无关联第三方审计师、律师和/或顾问）、实施纠正措施计划和处罚（包括但不限于终止与TTI集团的业务关系）。

劳动	1
人权	1
环境	2
工作方法	2
贸易合规	3
保密信息	3
检查及审计	3
合规要求和违规举报	4

劳动●

强迫劳动：严禁业务夥伴通过使用暴力、欺诈、胁迫和/或以惩罚相威胁、扣留身份证件、要求工人交保证金或任何其他约束手段使用童工、契约劳工、监狱劳工或任何其他类型的强迫劳工。

童工：严令禁止16周岁以下的儿童参与工作。在一些国家/地区，如当地法律设定了更高的儿童劳动年龄或规定了16岁以上的强制教育，则应以此更高的年龄为准。

骚扰和虐待：工人应该被给予尊严和尊重。业务夥伴不得允许或实施任何形式的体罚、心理或身理骚扰或任何其他形式的虐待或虐待威胁。

歧视：业务夥伴应平等和公正地对待所有工人。业务夥伴不得在招聘、培训机会、晋升或解雇时基于性别、种族、宗教、年龄、残疾、性取向、政治观点、国籍或社会或民族血统存在任何形式的歧视。

工资和福利：业务夥伴应至少按照产品生产地所在国家/地区法律规定的标准支付常规工资，并按法定标准支付加班费，并向其工人提供当前适用法律要求的福利。如果产品生产地所在国家/地区没有法定最低工资或加班工资规定，业务夥伴应确保工资至少等于所在行业的平均最低工资，及加班工资至少与正常的工资费率相同。所有工人在入职前应获得关于薪资的书面且易于理解的就职条件信息，并且每次获发薪酬时，应获得有关其工资和相应薪资期间的具体情况说明。

工作时间：就工作时间和加班时间而言，业务夥伴应遵守其所在国家/地区和/或其工人工作所在国家/地区的法律设定的最大限制（以较低者为准）。业务夥伴必须确保所有加班工作均出于自愿，并按现行有效的加班工资费率予以补偿。业务夥伴应遵守其业务所在国家/地区，和/或其公司所在国家/地区的最高工时限制。

结社自由：业务夥伴应尊重和承认每个工人的集体协商权、自行选择创设或加入工会组织的权利，不得作任何处罚、有任何歧视或骚扰。

人权●

人权：业务夥伴应支援并尊重国际公认的人权保护，确保自身不参与任何侵犯人权的行为。业务夥伴应遵守当地有关禁止奴役和贩卖人口方面的法律和TTI的《反现代奴役政策》。

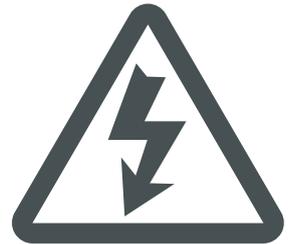
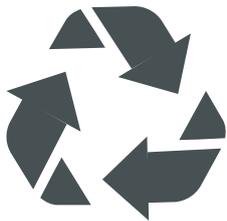
<https://www.ttigroup.com/company/our-policies>

健康与安全：根据其行业部门存在的具体风险，业务夥伴应提供安全健康的工作场所，避免因工作或操作与工作相关的设备而引发的事故或身体伤害。业务夥伴应建立系统检测和避免或消除其工人的健康和安全威胁，并遵守当前有效的适用地方和国际法规和法律。如果业务夥伴为工人提供住宿，则应遵循相同的原则，且住宿应满足工人的基本需求。工人应接受定期且有记录的健康和安全培训，并且新员工或调岗员工应重复接受该等培训。业务夥伴应指定高级管理人员负责健康与安全事务。

环境。

业务夥伴应承诺创建洁净和安全的工作环境。TTI集团鼓励采取可减少对环境带来负面影响的一切措施，尤其通过使用环境友好型技术。业务夥伴应遵守所有相关的地方以及国际环境法规和标准。业务夥伴应指定高级管理人员负责环境事务。业务夥伴应能够证明以下要求得以有效落实：

- 设有环境管理体系；可行情况下应经过ISO 14001或EMAS认证。
- 适当的废物管理，尤其注意不得以非法方式倾卸或排放的有害废物和排放物；及
- 工作对环境产生直接影响工人应接受培训，具备相应的能力，并拥有履行职责所需的资源。



工作方法。

法律要求：业务夥伴应完全遵照所有适用法律的规定行事。在不限制上述规定的情况下，业务夥伴应遵守所有适用的国家、地方和国际法律，包括但不限于与其业务管理、健康与安全、童工、强迫劳动和结社自由相关的法律。

腐败：业务夥伴应遵守最高的道德和伦理标准，遵守当地法律，并且不得从事任何形式的欺诈或腐败行为，包括但不限于敲诈勒索、欺诈或贿赂。不得提供或接受任何有价值物品（即，「贿赂」）或以其他手段获取不正当或不当利益。业务夥伴应遵守TTI集团的《反腐败政策》。

<https://www.ttigroup.com/company/our-policies>

礼物和款待：TTI集团不接受会影响TTI集团与业务夥伴之间关系或有影响该等关系之嫌的任何类型的礼物或款待。业务夥伴、其代表或雇员不得出于获取任何不当利益或有利对待而给予任何人士任何礼物、好处或任何有价值物品或款待，包括但不限于TTI集团的高级职员、雇员、代理人、代表、分包商、客户和上述人士的第三方代表、代理人或顾问（包括但不限于合规审计师和品质保证检验员）或政府官员。

招待：TTI集团与业务夥伴之间的业务关系有时包括餐饮和/或招待。合理的商务餐饮和/或招待费用通常被认为是可接受的，但是，当该餐饮和/或招待的价值或成本影响或可被解释为影响客观的商业决策时，可能会导致不当行为。以下是本守则下通常可接受的适当社交示例：

- 在业务会议前或后接受茶点招待；及
- 在业务会议前或后或在与业务相关的情况下接受餐点招待，但前提是金额和频率必须合理。

禁止将业务夥伴的飞机、车辆或船舶用于经批准之商旅外的交通目的；其他非业务相关差旅费用亦不得由业务夥伴支付。

利益冲突：业务夥伴应向TTI集团披露任何可能导致任何利益冲突的情况，并且如果TTI集团雇佣的任何个人与业务夥伴的业务有利害关系或与业务夥伴有任何类型的经济联系或欲在业务夥伴的业务中获取任何类型的利益或获取与业务夥伴之间的任何类型的经济联系，业务夥伴应向TTI集团披露。业务夥伴应每年及在适当之时通过签署和向TTI集团提交按TTI集团提供之格式制作的“无利益冲突声明”对任何利益冲突作出声明。

贸易合规。

出口/进口（海关）管制法律法规和经济制裁：业务夥伴应遵守适用的进口（海关）和出口管制法律法规以及经济制裁法律。在适用范围内以及在适用的当地法律法规允许的范围内，业务夥伴应始终遵守：美国财政部海外资产控制办公室（“OFAC”）实施的制裁法律和法规，不得参与任何可能导致TTI集团违反任何该等OFAC法律或法规（详见OFAC制裁计划和国家/地区资讯网页（<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>）；美国商务部工业和安全局（“BIS”）实施的出口、再出口和再转让法规；以及由美国国土安全部海关和边境保护局（“CBP”）实施的法规，不得从事任何可能导致TTI集团违反任何该等BIS或CBP法律或法规的交易或买卖。

冲突矿物：业务夥伴应遵守TTI集团的冲突矿产采购政策。
<https://www.ttigroup.com/company/our-policies>

钴和云母：业务夥伴应遵守TTI集团的钴和云母采购政策。
<https://www.ttigroup.com/company/our-policies>

保密资讯。

业务夥伴应保护TTI集团的保密资讯，未经TTI集团的明确书面同意，不得使用TTI集团的任何保密资讯。

检查与审计。

检查：TTI集团保留（直接和/或通过无关联审计师、律师和/或顾问）审计、评估或以其他方式检查业务夥伴对本政策的遵守情况的权利，并在事先通知的情况下随时进行合规性审计、评估和/或检查。业务夥伴应及时向TTI集团代表提供必要的资讯，并及时授予对业务夥伴场所和设施的访问许可权。

记录和帐簿的准确性以及及时获取资讯：记录应准确并反映真实交易。应妥善维护会计控制。业务夥伴应至少保留七（7）年或更长时间（如当地法律法规要求）的适当记录，以证明遵守本政策。业务夥伴应为TTI集团代表提供获取完整、原始和准确的文件的途径。

合规要求和违规举报。

如果业务夥伴知悉任何违反本政策的行为，鼓励业务合作夥伴通过联系Fulcrum Financial Inquiry LLP（TTI集团聘请的独立第三方，负责接收和处理举报违规的通知）提供该等举报通知。向Fulcrum发送的通知可采用完全匿名方式。

您可匿名举报，将您的顾虑以邮件形式发送至TTI合规邮箱：

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

或通过电话热线：

☎ <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

或通过邮件：

✉ Fulcrum Inquiry, Techtronic Complaint Resolution Department,
12121 Wilshire Boulevard, Suite 810, Los Angeles, CA 90025

或通过传真：

☎ +1.213.891.1300 (美国传真号)



目录

1. 概述	3
1.1 简介	3
1.2 目的	3
1.3 范围	3
2. 政策要求和内容	4
2.1 期望	4
2.2 要求	4
3. 违规举报	6
4. 不合规的后果	6
5. 现代奴役的危险信号和指标	7

1. 概述

1.1 简介

创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控制的子公司和关联公司(以下简称“TTI集团”或“本公司”)认识到,只有工人的权利得到保护,社区、经济和企业就会蓬勃发展。给予各类员工(如雇员、合同工、学生工、流动工人、临时工及其他工人)尊严和尊重是本公司作为良好企业公民承诺的基本组成部分。具体而言,这项反现代奴役政策(以下简称“政策”)体现出,TTI集团致力于营造一个没有强迫劳动、非法童工、契约劳工和以现代奴役或性剥削为目的的非法人员流动(以下简称“现代奴役”)的工作环境。

作为领先的制造公司,我们力求确保TTI集团员工以及TTI集团业务伙伴(以下统称“业务伙伴”,分别称为“业务伙伴”),包括但不限于供货商/供应商、分销商、经销商、合资伙伴、代理商、制造商代表、中介人、顾问、承包商、分包商、授权厂商、参与向TTI集团提供商品或服务或其他第三方避免参与或同意构成现代奴役的任何行为。为此,TTI集团、其员工和业务伙伴必须遵守本政策规定的标准。

1.2 目的

本政策的目的如下:

- 定义TTI集团员工和业务伙伴必须遵守的标准、期望和要求,以防止TTI集团在其业务运营中发生任何现代奴役行为,无论是直接在TTI集团的设施内监督,还是通过TTI集团聘用的业务伙伴间接支持其业务运营。
- 界定TTI集团应如何努力在本公司或业务伙伴运营中避免、发现及消除现代奴役。

本政策将有助于TTI集团履行国际法律义务、对客户的承诺及防止现代奴役相关的最佳实践,包括但不限于:

- 加拿大打击供应链中的强迫劳动和童工法案(2024年)
(<https://laws.justice.gc.ca/PDF/F-10.6.pdf>)
- 欧盟强迫劳动条例(2024年)
(<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-67-2024-INIT/en/pdf>)
- 欧盟企业可持续发展尽职调查指令(2024年)
(<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>)
- 《加州供应链透明度法案》
(http://www.leginfo.ca.gov/pub/09-10/bill/sen/sb_0651-0700/sb_657_bill_20100930_chaptered.pdf)
- 《英国现代奴役法》(United Kingdom Modern Slavery Act) (2015)
(<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>)
- 《联合国关于工商企业与人口贩卖的指导原则》(United Nations Guiding Principles on Business and Human Trafficking) (英文版: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf)
- 《澳大利亚联邦现代奴隶法案》(2018年)与《新南威尔士州现代奴隶法案》(2018年)
(<https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153>)和(<https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2018/30>)

1.3 范围

本政策适用于:

- TTI集团和所有TTI集团员工;
- TTI集团业务伙伴。

2. 政策要求和内容。

2.1 期望

TTI集团不会容忍任何雇员或业务伙伴在本公司的业务经营中或为本公司的业务提供支持时或在本公司的产品制造和销售过程中存在任何现代奴役行为。以下特定期望适用于TTI集团的所有员工和业务伙伴：

TTI集团的员工或业务伙伴不得：

- 以剥削为目的直接或间接地参与任何形式的人口交易或人口强迫贩运；
- 参与、促使、协助他人从事性剥削活动；
- 在进行任何工作时使用强迫劳工或非自愿劳工；
- 扣留个人身份或移民证件并拒绝其本人查看该等文件。

2.2 要求

2.2.1 意识和证明

TTI道德和商业行为准则(<https://www.ttigroup.com/en/company/our-policies>)、TTI业务伙伴行为守则(<https://www.ttigroup.com/en/company/our-policies>)和本政策载列了有关本公司禁止现代奴役的规定。TTI集团的每位员工和业务伙伴都有责任阅读、理解上述政策及认证对上述政策的遵守情况(如适用)。认证过程要求他们尽其所知，证明他们在TTI集团产品中使用的材料以及他们向TTI集团提供的服务符合所有适用的反奴役和反人口贩卖法律。

2.2.2 责任和管理

TTI集团的管理人员应负责确保，向其直接或间接汇报的雇员遵守本政策，并完成对其要求的任何证明或培训。TTI集团已制定了问责标准和监督程序，以确保TTI集团的管理层、雇员和业务伙伴遵守本政策中所载明的要求。

2.2.3 培训

TTI集团向关键的供应链管理人员提供有关反现代奴役的培训。TTI集团将向直接供应商提供一个框架，据此评估他们在运营中是否符合反奴役和反人口贩卖的要求。

2.2.4 认证、审计和调查

作为一家制造公司，TTI集团理解现代奴役所涉及的风险，并在员工管理操作和供应商的运营中采取以下措施核实、评估和处理现代奴役问题：

- 要求雇员确认遵守《TTI职业道德与商业行为规范》（包括禁止现代奴役的规定），以及要求供应商确认遵守《TTI业务伙伴行为守则》，其中包括请求提供信息/变更情况披露；
- 供应协议中包含的反现代奴役条款；
- 现代奴役风险评估；
- 针对高风险运营/供应商的已宣布和/或未宣布的现场访问/审计/评估 包括TTI集团的无关联第三方审计师、律师和/或顾问的访问/审计/评估；
- 针对发现的不合规情况，实施必要的纠正行动计划；

所有TTI集团员工和业务伙伴都应迅速地与TTI集团的内部及外部审计师和调查人员进行充分的合作，并必须对其提出的问题、信息要求和文件要求作出全面和真实的回应。

3. 违规举报。

任何知晓或了解任何不当行为的TTI集团员工或业务伙伴均应向TTI集团法律与合规部举报该等信息。本公司实施“无报复”政策。即您不会因向TTI举报而遭到报复。TTI将尽最大努力，在法律许可范围内，对您的隐私进行保护，并对您的举报进行保密。

您可以通过多种方式联系我们，请参阅我们的合规解决政策和程序。

<https://www.ttigroup.com/our-company/about-tti/our-policies/complaint-resolution-policy-and-proprocure/>

4. 不合规的后果。

- 4.1 任何TTI集团的雇员若未能配合有关本政策的审计或调查（例如隐匿、删除或销毁信息或文件、限制调查人员接触雇员、或提供虚假信息），其可因此被处以纪律处分，甚至解雇（但须以遵守适用法律为前提）。
- 4.2 任何TTI集团雇员若未能遵守本政策，均会被视为违反雇用协议。TTI集团可对相关雇员采取纪律处分，甚至解雇。
- 4.3 雇员或业务伙伴若未能对实际或怀疑违反本政策的情形进行报告，经适用法律允许，可视为违反本政策。
- 4.4 遵守本政策是与TTI集团开展业务合作的强制性条件。TTI集团将终止与从事现代奴役的任何商业方的协议。
- 4.5 违规者也可能须接受民事及刑事处罚。

5. 现代奴役的危险信号和指标。

以下是现代奴役的潜在危险信号和指标的非详尽列表，旨在帮助TTI集团员工观察TTI集团或业务伙伴的运营：

工作与生活条件：

- 限制员工的人身自由
- 没有报酬、报酬很低或者仅靠小费获取报酬
- 工作时间过长及/或不正常
- 在工作中不允许休息或受到异常限制
- 欠下高额债务且似乎无力偿还
- 通过与工作有关的虚假承诺招聘
- 在本不应采取安全措施的地方采取高度安全措施（例如窗户不透明、窗户被木板封住、窗户用铁条封住、安装铁丝网等）
- 工作时间数据与工人的记录不符。

工人健康状况不佳或行为异常：

- 表现出恐惧、焦虑、沮丧、顺从、紧张或偏执
- 提出执法问题时，表现出异常行为
- 即使在受到要求时也仍然避免眼神接触
- 缺乏医疗保健和/或被雇主拒绝提供医疗服务
- 出现营养不良或有接触有害化学物质的迹象
- 表现出身体和/或性虐待、束缚、监禁或酷刑的迹象
- 没有时间意识——无法说出日期

失去控制能力：

- 几乎或完全没有个人财物，或者所有财物都放在工作场所
- 不掌管自己的钱款、没有财务记录或银行账户
- 不能控制自己的身份证明文件（身份证或护照）
- 不允许为自己说话（第三人坚持要在职翻译）
- 声称自己只是来访，无法说明居住地址
- 不知道自己在哪里





Techtronic Industries

冲突矿产采购政策

CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY
CONFLICT MINERALS
PROCUREMENT POLICY

目录

1. 概述	3
1.1 简介	3
1.2 目的	3
1.3 适用性	3
2. 政策要求和内容	4
2.1 期望	4
2.2 要求	4
2.3 新供应商和现有供应商	5
2.4 监测和执行	5
2.5 不合规的后果	5

1. 概述

1.1 简介

创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控制的子公司和关联公司(以下简称“TTI集团”)利用各种材料制造出我们交付给客户的世界级产品。在所有原材料中,锡、钨、钽和金这四种原材料,均为本公司在制造某些产品时所必须用到的矿产(一般被统称为“3TG”)。尽管通常可在全球各地均可采购到3TG,但是相当数量的3TG均产自和来自刚果民主共和国或其邻国,包括安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚(简称为“涉及国家/地区”),该等涉及国家/地区的暴力和战乱已持续多年。该等涉及国家/地区内的武装集团自身通常会涉及某些地区的3TG矿业加工或运输,以便为其所涉及的冲突提供资金来源。

本冲突矿产采购政策(以下简称“政策”)体现出,TTI集团作为领先的制造公司,致力于确保我们采购并最终在产品中使用的任何3TG不会来自涉及国家/地区。为实现此目标,TTI集团、其员工及其供应商必须遵守本政策中规定的标准。

1.2 目的

本政策的目标有两个:

- 一方面,该政策规定了TTI集团及其供应商必须遵守的规则、标准和预期,以确保TTI集团是从不存在冲突或其它违反人权并且信誉良好的来源采购3TG;
- 另一方面,为TTI集团的员工和供应商提供指南,协助其制定采购不存在冲突的3TG的流程和措施。

本政策将帮助TTI集团履行与冲突矿产采购相关的国际法律义务、对客户的承诺以及最佳实践(包括但不限于经合组织关于冲突影响和高风险地区负责任供应链的尽职调查指南)。

1.3 适用性

本政策适用于:

- TTI集团和所有TTI集团员工
- TTI集团在供应链的任何环节的所有供应商,包括直接供应商(以下简称“供应商”)和向供应商销售产品的间接供应商

2. 政策要求和内容。

2.1 期望

本公司作为一家世界一流的制造商的定位以及就道德商业行为做出的承诺塑造了本公司对采购的3TG的期望。

TTI集团的员工或业务伙伴不得：

- 本公司不会在知情的情况下容忍任何形式的与3TG采购有关或由于3TG采购产生的不人道的行为或有辱人格的待遇、获利或以其它方式参与以上行为。不人道或有辱人格的待遇包括但不限于：
 - 酷刑
 - 强迫劳动
 - 童工
 - 性暴力
 - 战争犯罪
- 本公司不会在知情的情况下通过采购3TG而以任何直接或间接方式支持任何武装集团；
- 本公司并不会在知情的情况下容忍也不会支持非法控制矿产、运输路线或涉及3TG下游非法课税或其他非法商人的任何公共或私人保安部队。

2.2 要求

为符合以上期望和遵守与冲突矿产有关的法律义务，本公司要求TTI集团的采购人员和协助采购事宜的全体员工以及供应商严格遵守以下规定并且对3TG进行合理性来源国家调查(“RCOI”)，以确认3TG的来源。

TTI集团采购部

- 实施国际公认的尽职调查框架：
 - 要求供应商确认进行合理性来源国家调查，以确认加入TTI集团产品的3TG的提取、运输、处理、贸易、加工和冶炼/提炼过程中的周围情形；
 - 对确定的风险进行评估、排序、管理和响应；
 - 要求供应商自行进行尽职调查，以审查其供应商所使用的冶炼厂。
- 通过TTI集团网站、供应链合规平台和其他适当的沟通方式，告知供应商本政策，并确保供应商同意本政策、程序标准和TTI业务伙伴行为守则。

TTI集团供应商

- 同意本政策以及TTI集团和供应商之间达成的任何供应协议中所列的标准、价值观和期望；
- 同意TTI业务伙伴行为守则及本政策，并提供证明表示其已理解该等规范；
- 及时实施与TTI集团供应商尽职调查框架相对应的尽职调查框架，并开展合理性来源国家调查，以确定上游方的开采、运输、装卸、贸易、加工和冶炼/提炼活动；
- 在尽职调查过程中与TTI集团合作，为TTI集团的问卷提供准确、完整和及时的答复，并提交TTI集团要求的其他合规文件；
- 应TTI集团的要求采取纠正措施。

2.3 新供应商和现有供应商

TTI集团将通过向新签供应商发送本政策和其它相关材料的方式让新的供应商更清楚地了解本公司在采购无冲突矿产方面所做出的承诺。作为新供应商准入流程的组成部分，新供应商将被要求同意和遵守本政策条款和有关遵守冲突矿产义务的其它相关文件的规定。

现有供应商亦将获得本政策和其它相关材料，了解有关TTI集团采购无冲突矿产承诺的相关信息。作为继续开展业务的条件，现有供应商必须同意并遵守本政策及其他文件的条款。

2.4 监测和执行

为确保遵守本政策，TTI集团制定了监督和审计方案。TTI集团和处理3TG的供应商需接受持续的合规审查和监控，并可能须接受内部和/或外部审计、评估或其他审查和检查（包括TTI集团的无关联第三方审计师、律师和/或顾问的审查和检查）。

2.5 不合规的后果

遵守本政策是与TTI集团开展业务合作的强制性条件。对于供应商而言，不遵守本政策即构成违反合同。TTI集团将自行决定对违规的供应商采取适当行动，包括但不限于实施补救计划以及暂停或立即终止业务关系。



目录

1. 概述	3
1.1 简介	3
1.2 适用性	3
2. 政策要求	4
2.1 期望	4
2.2 要求	4
2.3 新供应商和现有供应商	5
2.4 监测和执行	5
2.5 不合规后果	5

1. 概述

1.1 简介

创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控制的子公司和关联公司(以下简称“TTI集团”)可能会购买使用钴和云母的产品。

本钴和云母采购政策(以下简称“政策”)体现出, TTI集团作为领先的制造公司, 致力于确保我们产品中最终使用的钴和云母并非来自以下矿山和/或冶炼厂: 该等矿山和/或冶炼厂的钴和云母来自《经合组织尽职调查指南》¹所定义的受冲突影响地区和高风险地区, 或使用强迫劳动或非法使用童工。

1.2 适用性

本钴和云母采购政策适用于:

- TTI集团和所有TTI集团员工。
- TTI集团在供应链的任何环节的所有供应商, 包括直接供应商(以下简称“供应商”)和向供应商销售产品的间接供应商。

¹ 经济合作与发展组织(经合组织)关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》将“尽职调查”定义为“持续进行的、主动交互式的程序, 通过该程序, 企业可确保其尊重人权且不促成冲突。”如欲了解更多信息, 请访问以下网址: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/conflict-affected-and-high-risk-areas/>。

2. 政策要求

2.1 期望

我们对自身作为制造商的定位及对商业行为道德的恪守使我们对钴和天然云母采购交易抱有如下期望。

- 本公司不会在知情的情况下容忍任何形式的与钴和云母采购有关或由于钴和云母采购产生的人道的行为或有辱人格的待遇、获利或以其它方式参与以上行为。不人道或有辱人格的待遇包括但不限于：
 - 酷刑
 - 强迫劳动
 - 童工
 - 性暴力
 - 战争犯罪
- 我们不会在知情的情况下通过钴和天然云母采购交易涉入任何对武装分子直接或间接的支持活动；
- 我们不会在知情的情况下容忍或支持非法控制矿山、交通路线、钴和天然云母下游流通链条中涉及的非法税务中间机构或其他交易商的公共或私人安全部队。

2.2 要求

为满足上述期望，我们要求TTI集团采购人员、协助采购的全体员工以及供应商采取下述措施并进行合理性来源国家调查（“RCOI”），填写以下声明或与该声明类似的文件，确定钴和云母的来源。

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/>

TTI集团采购部

- 实施国际公认的尽职调查框架：
 - 要求TTI集团的供应商进行合理性来源国家调查，确定加入TTI集团产品的钴和云母的提取、运输、处理、交易、选矿、冶炼/精炼全过程的各种情况；
 - 对确定的风险进行评估、排序、管理和响应；
 - 要求供应商自行进行尽职调查，以审查其供应商和所使用的冶炼厂。
- 通过TTI集团网站、供应链合规平台和其他适当的沟通方式，告知供应商本政策，并确保供应商同意本政策、程序标准和TTI业务伙伴行为守则。

TTI集团供应商

- 同意本政策以及TTI集团和供应商之间达成的任何供应协议中所列的标准、价值观和期望；
- 同意TTI业务伙伴行为守则及本政策，并提供证明表示其已理解该等规范；
- 及时实施与TTI集团供应商尽职调查框架相对应的尽职调查框架，并开展合理性来源国家调查，以确定上游方的开采、运输、装卸、贸易、加工和冶炼/提炼活动；
- 在尽职调查过程中与TTI集团合作，为TTI集团的问卷提供准确、完整和及时的答复，并提交TTI集团要求的其他合规文件；
- 应TTI集团的要求采取纠正措施。

2.3 新供应商和现有供应商

TTI集团将通过向新签供应商发送本政策和其它相关材料的方式让新的供应商更清楚地了解本公司在负责任采购钴和云母方面所做出的承诺。作为新供应商准入流程的组成部分，新供应商将被要求同意和遵守本政策条款和有关遵守钴和云母采购义务的其它相关文件的规定。

现有供应商亦将获得本政策和其它相关材料，了解有关TTI集团负责任采购钴和云母承诺的相关信息。作为继续开展业务的条件，现有供应商必须同意并遵守本政策及其他文件的条款。

新供应商和现有供应商均需向其相关人员传达TTI集团关于负责任采购钴和云母的期望，并且须将自己有关负责任采购钴和云母的期望传达给其上游供应商。

2.4 监测和执行

为确保遵守本政策，TTI集团制定了监督和审计方案。TTI集团和处理钴和云母的供应商需接受持续的合规审查和监控，并可能须接受内部和/或外部审计、评估或其他合规审查和检查（包括TTI集团的无关联第三方审计师、律师和/或顾问的审查和检查）。

2.5 不合规的后果

遵守本政策是与TTI集团开展业务合作的强制性条件。对于供应商而言，不遵守本政策即构成违反合同。TTI集团将自行决定对违规的供应商采取适当行动，包括但不限于实施补救计划以及暂停或立即终止业务关系。



目录

1. 简介	3
1.1 适用范围	3
1.2 违规惩罚	3
1.3 遵守所有适用法律法规	3
2. 反腐败法律与法规	4
2.1 谁是政府官员？	6
2.2 记账与记录保留	7
3. 指南	8
3.1 指南	8
3.1.1 一般指南	8
3.1.2 礼品	9
3.1.3 餐饮与招待	10
3.2 公司资助的差旅	11
3.3 政治捐赠	12
3.4 慈善捐赠	12
3.5 聘请业务伙伴	13
3.5.1 收集背景信息	13
3.5.2 识别危险信号	13
3.5.3 监督行为	14
3.5.4 酬金	14
3.6 索取贿赂	15
3.6.1 可宽恕的情形特例	15
4. 举报违规行为	16
5. 总结	17

1. 简介

本《反腐败政策》（“政策”）反映了我们遵守道德的商业惯例的承诺。

腐败行为违背公司价值观，也违反相关法律规定，可能会因此导致罚款和其他刑罚，包括监禁涉事者。本政策旨在预防在公司的任何运营活动中出现任何腐败行为。

1.1 适用范围

本政策适用于：

- 创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控制的子公司和关联公司(以下简称“TTI集团”)
- TTI集团的所有员工，包括全职、兼职、签约式与临时聘用的员工
- TTI集团的所有业务伙伴(以下统称“业务伙伴”，分别称为“业务伙伴”)，包括但不限于：
 - 供货商/供应商
 - 分销商和经销商
 - 合资伙伴
 - 代理商和制造商代表
 - 中介与顾问
 - 承包商和分包商
 - 授权厂商
 - 参与向TTI集团提供商品或服务其他第三方

1.2 违规惩罚

TTI集团及其员工和业务伙伴可能会因不遵守本政策和任何其他适用的反腐败法律而受到法律和经济处罚。

TTI集团员工的违规行为还将导致纪律处分，直至及包括解雇。未监督员工遵守本《政策》的主管人员也将面临纪律处分。主管人员应以身作则并在员工有疑问或需要得到建议时提供帮助。

业务伙伴的违规行为也将导致TTI集团实施处罚，包括但不限于强制性纠正计划、罚款、暂停业务、终止业务关系以及民事诉讼。

1.3 旨在遵守所有适用法律法规

TTI集团遵守所有与我们工作相关的的最严格的法律、法规或政策。如适用于您所在公司的法律法规严格程度低于本政策，则您必须遵守本政策。我们竭力确保本政策至少达到公司开展业务所在地的法律法规的严格程度，但如果当地相关法律法规的严格程度高于本政策，则您必须遵守法律法规。如您有关于法律或本政策对您提出的要求的任何疑问，您必须向法务部门或合规部门或本政策末尾提及的其他资源寻求指导。

2. 反腐败法律与法规。

TTI集团对于腐败行为采取零容忍态度。贿赂可能是最常见或被讨论最多的一种腐败行为。贿赂行为是指提供或支付任何有价物品以获得不当的业务竞争优势或影响一项决定或行动，例如有价礼品、超过名义价值的物品、铺张及奢侈的娱乐活动、为与TTI集团业务无关的行程支付机票或度假村费用、向受贿方相关的慈善机构捐款。

全球反腐败立法规定，不得利用贿赂与其他腐败途径获得不当的业务竞争优势。该等法律包括但不限于

- 美国《反海外腐败法》(FCPA)
- 英国《反贿赂法》
- 香港《防止贿赂条例》
- 中国《刑法》与《反不正当竞争法》
- 欧洲理事会《反腐败刑法公约》
- 经济合作与发展组织(OECD)《反腐败公约》
- TTI集团或业务伙伴运营所在的其他许多国家制定的各种国内反腐败法

此等法律可能对于某些情形有特定要求，这意味着，您应毫不犹豫地咨询自己的主管、经理及法务部或合规部门，寻求如何处理交易的相关指导。

本政策与反腐败法均严禁相关人士给予、提供或接受贿赂或参与任何非法或腐败活动。任何察觉或知悉此等活动的人员必须按本政策末尾所示渠道对该等活动进行举报。

为帮助您理解，下面我们重新介绍反腐败的基本概念、本政策规定的禁令及引述的反腐败法律：

基本概念	阐释
1. 决不提供、支付或接受一笔款项	高于名义价值的现金或现金等价物
2. 或任何有价物品	高于名义价值的任何有价物品，例如珠宝、机票、度假等
3. 无论是直接或间接	<p>直接： 直接向某人提供利益或支付钱款；其行为旨在影响对方。</p> <p>间接：</p> <ol style="list-style-type: none">通过中间人（例如，代理人、分包商或顾问）提供利益或支付钱款。利益或钱款包含在业务交易之内（“暗中给予回扣”），例如，一家潜在分销商表示如果能入选，愿意将销售TTI集团产品所得利润的一部分与您个人分享。
4. 提供给或来自于商业实体或政府官员	商业实体指任何公司及其所有雇员、代理及代表，包括分包商、顾问及其他代表该公司的人员。相关的更多解释，请查看以下“谁是政府官员？”
5. 以获得或保住业务或获取不当的业务竞争优势	<p>请记住，即使是获得或保有不当业务竞争优势的企图，不论成功与否，也是被禁止的。</p> <p>为消除疑问，我们可以将不当的业务竞争优势定义为以不当方式增强我们的业务地位，即如果不提供、支付或接受贿赂就无法达到增强业务地位的目的。这与认可业务合作伙伴的忠诚度或业务贡献是不同的。</p>

2. 反腐败法律与法规

当您对其一交易或业务关系中的任何提供物、款项或其他方面有疑问，请自问以下问题：

- 这是否正当？
- 我的朋友、家人与同事会赞同吗？
- 如果这件事刊登在报纸上我是否感到自在？

如果以下一个或多个问题的回答是“否定”的，您必须远离这种情形并就如何以最佳方式行事向您的经理或法务部或人力资源部寻求指导。

践行我们的价值观

情境：您在采购部任职。最近，一位供应商拜访了您的工厂。您就一个潜在的新供应合同与该供应商进行了会面，这位供应商知道您为了这份潜在的合同同时在与其它潜在的供应商会面。当这位供应商要离开时，他向您提供了看似一条珍珠项链的物品，作为礼品送给您的妻子，以表达对您的款待。您认为这条项链上的珍珠是仿制的，因此收下了项链。

回答：在不了解礼品的真实价值前，请勿收下这个礼品。因为在此种情况下，供应商试图通过提供礼品，从而影响您是否与该公司进行签约合作的决定。您应拒收该礼品，或者如果您担心您的拒绝会显得失礼冒犯，建议您应立即前往法务部或人力资源部，就如何处理该礼品进行咨询。

2. 反腐败法律与法规

2.1 谁是政府官员？

鉴于反腐败法与本政策的宗旨，“政府官员”一词不仅仅指担任被选举或被任命政府职位的人员、政府部门部长、政党代表或其他典型的公职人员。以下人员也可认为是政府官员：

- 政府部门与机构的员工，不论头衔如何，
- 包括但不限于税务官员或海关官员
- 国有或国家/地区控制的实体（包括国有或国家/地区控制的商业型企业，例如国家/地区航空公司、铁路运营商）的员工与大学等公立机构的员工
- 国际公共组织（例如世界银行、国际货币基金组织与联合国）的员工
- 任何政党官员或候选人、任何法官或立法人员以及可能并无“官方”授权但在政府企业中拥有所有权或管理者权益的皇室成员
- 任何“以官方身份行事”的人员（即接受政府委任，执行政府职责），包括虽未领薪酬但在政府项目授予中有实际影响力的官员
- 同时兼有政府职务的技术顾问或市场营销顾问

向政府官员的亲近家人提供任何有价值物品也可被视为违反相关反贿赂法与本政策。

本政策强调与政府官员之间的交往，这是因为全球反腐败立法强调以透明的方式与政府官员打交道，腐败行为会导致涉案的公司与个人受到严厉的惩罚。作为国际公司和行业领导者的一员，您可能偶尔需要与政府官员互动，并且必须按照适用法律行事。作为TTI集团的员工或业务伙伴，您应对您参与的各种交易进行评估，以确定政府官员是否有以任何方式参与其中。由于可能被视为政府官员的人员范围广泛，我们鼓励您向法务部或人力资源部寻求帮助与指导。

践行我们的价值观

情境: Muhammad 正在尝试获取许可，以使用某个特定地点建造工厂。他知道此类许可证有限，竞争对手也在努力获得同一地点的许可证。一位当地官员将 Muhammad 带一旁，并声称如果 Muhammad 可以向他个人提供 5,000 美元的现金，在各个竞争对手中他将优先考虑 Muhammad 的要求。他解释道，这是做生意的方式，如果 Muhammad 不这样做，他将向另一位竞争对手发放许可证。Muhammad 不想让公司失去业务，因此他支付了这笔款项。

回答: Muhammad没有践行TTI集团的价值观。根据全球大多数反腐败立法，接受 Muhammad 所提供的款项的这位当地官员可能被视为政府官员；由于支付目的是为了获取不当的业务优势，因此这笔款项属于贿赂。

2. 反腐败法律与法规

2.2 记账与记录保留

为确保我们从事的所有交易均无腐败现象，TTI集团所采用的一种方法是正确记录每笔交易的各个方面。适用于企业的各种反腐败法律都要求保存准确的账簿和记录。因此，在向TTI集团提交所有费用报销申请时，您必须遵守所有会计法规和标准以及TTI集团的内部工作政策和流程（如适用）。此外，当代表TTI集团支付费用时，您必须正确记录所有交易的细节，以说明从交易中获得的所有资金与利益。

须特别谨慎以确保在向私人团体与政府官员提供任何礼品、餐饮、招待或其他利益时遵守TTI集团的记账与记录保留要求。

以下规定是有关准确记账与记录保留的指南：

- 禁止输入虚假或伪造的账目。
- 禁止存在未披露或未记录的资金、账户或资产。
- 任何账目不得隐瞒或掩饰一笔交易的真实性质。
- 不允许将款项支付于相关文件中规定之外的目的。
- 当存在虚假或可疑的账目或有理由认为某位员工可能在伪造记录时，所有员工都有义务进行举报。

要遵循以上关于正确保留记录的规定，您应该：

- 仅出具与接受准确反映相关交易的发票。
- 决不同意开低价发票或高价发票。
- 在了解或知悉款项的一部分将用于相关文件中规定之外的其他目的或带有此种企图时，或当有理由认为款项可能会被用作贿赂时，决不支付或批准支付此款项。
- 决不向任何一方支付或批准支付现金款项。
- 决不支付给或批准支付给正当收款人之外的其他人员。
- 决不向与收款人的业务或国籍无关的账户（如海外银行账户或其他名称的账户）支付款项或批准支付款项。

正确的记录保留对遵守反腐败法律与维护本政策的精神十分重要。

关于该等要求如果您有任何疑问，请联系法务部或财务部

3. 指南。

本节参考TTI集团的相关要求和期望，提供了有关具体交易的指南。

您应时常参考本节以确认您参与的交易与所处的业务关系符合TTI集团的要求，并确保我们的业务不存在腐败现象。

3.1 指南

开展业务经常需要提供与接受一些常见的礼仪，如在午餐时探讨销售协议，与客户共进晚餐或在展会上收下促销物品。制定本《政策》的目的并非阻扰您与外部各方建立合作关系、参与市场竞争。相反，本《政策》旨在帮助您识别可接受的与合法的商业礼仪。TTI集团在反贿赂与反腐败的立场意味着不论当地的风俗如何，决不为了获得不当的业务优势而提供或接受不合适的礼品、招待或其他任何好处。

如您面临他人索取款项或其他有价物品，以换取某项商业决策或履行其职责，或是以此影响该项决定或指责时，如您不确定如何处理，应咨询法务部或人力资源部。如对方是政府官员，您必须事事咨询法务部或人力资源部。

3.1.1 一般指南

TTI集团员工不得向TTI集团的任何业务伙伴、客户、竞争对手或希望与TTI集团建立业务关系的任何团体提供、索取礼品、餐饮、招待或其他有价物品，或接受来自其的礼品、餐饮、招待或其他有价物品，除非满足以下全部标准：

- 有与TTI集团的产品或服务的促销或展示相关的明确的业务目的。
- 价值合理，这一般意味着礼物具有名义价值，餐饮或招待符合当时情形且在我们业内是普遍接受的做法。
- 频率合理。
- 这样做不违背当地风俗或接收方的组织政策。
- 这样做不会造成实际或疑似利益冲突。
- 在向政府官员提供礼品或招待时，必须事先得到法务部或人力资源部的书面批准。

该等指南始终适用，并不因为传统的礼品赠送季节或您开展业务的所在地的当地风俗而变更。

此外，在某些国家/地区提供礼品或招待在业务背景中司空见惯，对此您需要咨询您所在的业务部门的法务部与人力资源部，获得有关可接受的惯例的指导。在您的公司所在地以及因TTI集团业务您出差到达的其他任何地点，您都有责任了解并遵循这一指南。

以下子章节提供关于礼品交换、餐饮与招待的更多细节。

3. 指南

3.1.2 礼品

- 礼品限于具有名义（低）价值的物品。 该等礼品包括以下内容：
 - 带有公司徽标或品牌标志的促销物品
 - 问候卡或节日贺卡
 - 简单的食品
 - 价格合理的花草
 - 在文化节日或国庆假日中赠送的其他低价物品（查看以下内容，了解在该等情况下交换的现金礼品）
- TTI集团不提倡现金礼品，但我们了解，有时会在某些国庆假日或文化节日中交换现金礼品（例如，中国新年中交换的“红包”）。 现金礼品应仅在以下情况提供：
 - 现金礼品在国庆假日或文化节日提供
 - 现金礼品在价值上适合相关的场合
 - 在假日或文化节日期间未向同一个人提供一个以上的礼品或从同一个人处收到一个以上的礼品

践行我们的价值观

1 情境: 在最近的一次展会上，您向一些潜在客户提供了带有TTI集团品牌标志的各种物品，如杯子与钢笔。本政策允许这样做吗？

回答: 允许。作为展示TTI集团的产品而提供的具有名义价值（价值很小或无价值）的礼品是被允许的。

2 情境: 在我任职的这个国家里，在中国新年期间向与我们有业务合作关系的人员赠送“红包”是常见的，以表达商务上的谢意。我可以与我们的业务合作伙伴交换红包吗？

回答: 根据本政策，您可以在国庆或文化节日期间或在相关礼品的交换属风俗习惯的其他场合以TTI集团员工的身份提供或接受红包等现金礼品。红包或其他现金礼品仍必须满足上述有关礼品的一般指南。请注意，礼品必须具有名义/低价值，且在假日期间或文化活动期间向同一个人提供礼品或从同一个人处收到礼品的次数不得超过一次。本《政策》的指南对您使用个人资金与友人及家人交换现金礼品的价值或频率并未做出限制。

3. 指南

3.1.3 餐饮与招待

向现有与潜在的客户及业务合作伙伴提供餐饮与招待是常见的惯例，对建立我们的业务合作关系具有重要作用。但是，餐饮与招待可能因费用过大或过于频繁而招来诟病。您必须遵守以下制定的标准以确保您正在参与合适的活动：

- 餐饮与招待应限于简单的餐饮或其他合适的活动，如当地观光旅游、体育活动或文化活动或高尔夫比赛。
- 当向其他公司的成员提供餐饮或招待时，您必须了解他们有关接受该等福利的规定。我们的许多客户与其他业务合作伙伴都制定了《行为规范》以及与我们的政策类似的其他政策，规定员工不得接受奢侈、频繁与并非出于正当业务目的而提供的餐饮或招待。因此，请勿在会违反业务合作伙伴的政策的情况下为业务伙伴员工的费用买单。
- 如果您对某一特定的活动是否因过于奢侈而违反本《政策》有疑问，请事先征得您所在的业务部门的法务部或人力资源部的同意。

践行我们的价值观

情境: TTI集团正努力拓展与特定客户的业务。该客户的采购员不断向您提起，他一直想要带家人去巴黎度假。您在巴黎有熟人，所以您安排他和家人在巴黎免费逗留一周，您还提出由TTI集团提供机票。您认为他同样也暗示了我们的竞争对手并且竞争对手以前也给了他好处，因此，您不希望处于劣势。

回答: 在这种情况下，您并未践行TTI集团的价值观。显然，提供这项利益的目的是为了让这个采购员给我们更多业务，他和家人也因此获得了豪华度假的招待。您认为或听说其他人可能给这位采购员提供了某种形式的利益并不重要。实际上，这个人要求或接受此种类型的礼品可能本身已经违反了他所在公司的相关政策，您应该采取措施，向他的雇主揭露他的行为。在他作出此种暗示时，您应咨询法务部或人力资源部。

3. 指南

3.2 公司资助的差旅

作为一家国际化运营的跨国公司，TTI集团有时需要为客户、第三方或与TTI集团业务相关的其他外部各方支付差旅费。重要的是要确保由TTI集团资助的差旅不得出于不当理由而提供，这意味着不得将其用于获得不当的业务优势或用于对客户决策或第三方行为产生不当影响。

是否需要资助某人的差旅取决于具体情况，但重要的是要始终确保这种行为有明确的业务目的与日程表支持，而且赞助的差旅由所安排的人员完成。

在您确保满足这两个要求之后，您必须立即核查是否同时满足以下其他标准。

由TTI集团赞助的第三方旅行必须：

- 在我们的预算中有说明
- 是作为工厂或展厅巡回考察、培训、销售会议或类似的业务相关活动的组成部分而提供
- 选择行程最短、费用最少的路线（如可行）
- 除非您已根据TTI集团内部政策获得高级管理层的批准，否则，请乘坐经济舱
- 限于在商务酒店或其他适中的 3-4 星级酒店住宿
- 获得您所在部门负责人的事先批准，同时得到法务部或人力资源部的批准（在差旅提供予政府官员时）

由TTI集团赞助的第三方旅行不包括：

- 餐饮与杂费
- 行程延伸事项与绕道式差旅
- 礼品与其他形式的招待

3. 指南

3.3 政治捐赠

为杜绝腐败，您需要识别作为影响某笔交易或促使某笔未决交易达成的交换条件由合约对方或政府官员提出的政治捐赠要求。例如，某位潜在的客户可能宣称如果您向其或其亲属有关联的某个政府部门、组织、政党或团体进行政治捐赠，他将购买TTI集团的产品。政治捐赠尤其值得关注，这是因为在政治捐赠方面，很难追溯到要求政治捐赠的人员、团体或公司。

为了最大限度地减少腐败的可能性，未经集团法律、合规和公司治理负责人的事先书面批准，任何人都不能代表TTI集团作出政治贡献。

在任何情况下，都不得为了获得不当的业务优势或在违反相关政府部门、政党、团体/组织或官员所在国家/地区法律的情况下进行政治捐赠。

3.4 慈善捐赠

作为一家全球化公司，TTI集团有能力通过慈善捐赠帮助那些有困难的人员。然而，正如政治捐赠，慈善捐赠也可能成为提供贿赂的秘密方式。当合约对方或政府官员要求向与他们有关的慈善机构进行捐赠以作为与TTI集团进行某笔交易的前提条件或组成部分时，这种情况有可能出现。

以下情况可能暗示所要求的慈善捐赠是出于不当目的：

- 要求将慈善捐赠作为业务交易的组成部分。
- 要求进行慈善捐赠的慈善机构或团体不提供慈善机构、捐赠目的、场所或捐赠理由的详细情况。
- 慈善机构要求向其他国家/地区或实体进行慈善捐赠。
- 政府官员要求或提议进行捐赠。

在任何情况下，都不得利用慈善捐赠来获得不当的业务优势或违反捐赠所在国的法律。

践行我们的价值观

情境: 您聘请了一名代理来协助达成与一位新客户的某个协议。这名代理告诉您，如果您先向这位客户代表的妻子所建立的一家慈善机构一次性提供一大笔款项，这位客户代表将与您签订合同。您向这名代理说明了您不能为达成这笔交易而提供这一款项。

回答: 在这种情形中，您践行了TTI集团的价值观。客户代表要求TTI集团进行慈善捐赠以获得业务优势。为获得该等优势而支付的任何款项，即使是提供给慈善机构，也违反本政策。

3. 指南

3.5 聘请业务伙伴

聘请代理、分销商与供应商等业务伙伴是经营业务的必要组成部分。他们为TTI集团生产世界级产品提供材料，在全球市场上代表TTI集团的品牌，并接触新客户。从根本而言，该等业务伙伴是TTI集团的延伸，他们在代表我们开展业务时做出的任何腐败行为会导致我们承担法律责任。

因此，TTI集团仅可选择那些有资质体现其品牌与价值观的业务伙伴。为做到这一点，TTI集团采用了可靠的尽职调查流程来审核潜在的业务伙伴与监督现有的合作伙伴。尽职调查流程包括以下行动：

- 收集背景信息
- 识别危险信号
- 持续监控

3.5.1 收集背景信息

尽职调查流程的第一步是收集潜在的业务伙伴的背景信息。在签订任何协议前应收集以下信息：

- 公司注册信息
- 所有主要管理层人员、董事与股东的姓名、国籍与简历
- 所有相关实体的清单
- 业务伙伴在过去3-5年的收入记录
- 所有主要管理层人员、董事与股东的民事与刑事记录
- 所有主要管理层人员、董事与股东及他们的亲属与业务伙伴担任的政府职务（当前或之前的）
- 业务伙伴的民事、刑事与法规记录
- 业务伙伴的声誉

3.5.2 识别危险信号

在收集潜在的业务合作伙伴的背景信息时，您可能会发现暗示他们很可能有贿赂行为、参与腐败活动或他们不具有相关资质的某些“危险信号”或警告信号。以下列出了常见的危险信号：

- 可疑的背景或声誉，如被指控为有不当的商业行为（如支付贿赂）
- 缺乏可信的业务/个人推荐资料
- 对行业竞争对手而言陌生
- 由政府官员向我们推荐
- 似乎没有资格提供所需的服务
- 不愿意公开其所有者、主要负责人、董事或员工的身份
- 未公开表示赞同TTI业务伙伴行为守则
- 要求做出特别或异常的付款安排，如以现金支付、以其他国家/地区的货币支付、向看似无关的团体或其他国家/地区的银行账户支付
- 成员中有TTI集团员工或与TTI集团员工有关联的员工

一旦发现任何危险信号，在继续与潜在的业务伙伴打交道前，应立即提交给法务部或人力资源部的成员供其做进一步审核。

3. 指南

3.5.3 监督行为

要确定某一潜在的业务伙伴是否适合与TTI集团合作，仅收集背景信息是不够的。即使在聘用业务伙伴后，也需要不断监督他们以查看是否出现了任何新的危险信号。如果业务伙伴有以下任一行为，请立即联系法务部或人力资源部：

- 不及时支付TTI集团的发票
- 提出以高于正常水准的成本购买我们的产品或要求获得不同一般的大额折扣
- 提交费用异常或数额巨大的发票或其他要求
- 要求向其他接收方或海外账户付款
- 频繁邀请TTI集团的员工参加各种会议、聚会或有政府官员参加的其他活动
- 在任何TTI集团或第三方审计中收到负面评语或未通过此种审计
- 涉嫌破产诉讼
- 面临罚金或惩处，或被指控为违法，特别是违反反腐败法

该危险信号列表并非包括所有情况。如果出现其他明显的危险信号，需要进行其他尽职调查或采取其他纠正措施。请联系法务部或人力资源部获得更多指导。

3.5.4 酬金

防止业务伙伴出现腐败行为的最简单的一种方式是在向他们提供酬金时严格遵循相关规定：

- 对于业务伙伴提供的货物或服务，支付的价格不得高于市场价。
- 向业务伙伴提供的成功费与奖赏必须得到批准、受到严密监控并被正确记录。

践行我们的价值观

情境: 您一直在考虑采用一位新的分销商在某一高风险地区转售产品。您决定对该经销商进行一些背景调查，但似乎没有太多关于该经销商的信息。您的同事建议您在短期内试用该经销商，因为在该地区寻找另一家经销商将非常耗时。您同意他的意见，并向经销商发送了标准文件。

回答: 在该情境中，您并未践行我们的价值观。您对这位潜在的新业务伙伴进行了尽职调查并发现了危险信号——相关领域的各个公司并不了解这家公司，这是值得赞许的，但是您不该在未咨询法务部或人力资源部征得关于如何行事的建议的情况下聘用这位分销商。

3. 指南

3.6 索取贿赂

当有人要求或请求TTI集团（直接或间接地）支付一笔款项，作为获得不当的业务竞争优势的交换条件时，即出现了索取贿赂的情况。索取贿赂违反了法律与本政策。

如果有人企图向您索取贿赂，您应该：

- 坚定但礼貌地拒绝支付这笔款项。
- 向法务部或人力资源部报告情况。

3.6.1 可宽恕的情形特例

在某些情况下，允许您支付法律或本政策本不允许的款项。该等情况十分罕见，仅在有可宽恕的情形时，才可支付该等款项。存在可宽恕的情形只有：1) 当您被勒索要求付款；并且 2) 拒绝付款可能导致您受到人身伤害。

人身伤害的威胁可能是针对您本人、您的同事或您的家人或您的同事的家人。

在因遇到任何存在潜在的或实际的可宽恕的情形而支付了款项时，必须在人身安全得到保证时立即向法务部或人力资源部举报。

4. 举报违规行为。

真诚、透明的沟通是我们的道德行为文化的关键要素。如果您有任何疑问或顾虑，或您目睹了可能违反本《政策》的行为，您应向我们反映。

TTI集团奉行“无报复”政策，这代表我们决不对出于善意向我们举报的任何人实施报复。此外，您的举报将得到保密，我们将尽力确保您的身份不被披露。

在TTI集团，可以向以下人员进行举报：

- 集团法律、合规和公司治理负责人
- 总法律顾问
- 法务部
- 人力资源部
- 您的主管（除非问题的性质不允许这样做）

如果您愿意，您可以通过以下方式匿名向我们报告您的疑虑

电子邮件：

✉ ttiinquiries@fulcrum.com

或热线：

☎ <https://www.ttigroup.com/reporting-hotline/>

或邮寄信件至以下地址：

✉ Fulcrum Inquiry, Techtronic Complaint Resolution Department,
12121 Wilshire Boulevard, Suite 810, Los Angeles, CA 90025

或发送传真至：

☎ +1.213.891.1300（美国传真号）

5. 总结。

感谢您阅读我们的《反腐败政策》。本政策包含的信息对《TTI职业道德与商业行为规范》和《TTI业务伙伴行为守则》进行了补充，可作为手册帮助您自信地应对潜在的腐败现象并为您提供做出正确决策必需的工具。

最重要的是，本政策体现了我们对作为TTI集团员工和业务伙伴的努力支持以及我们对帮助您依据我们的价值观做出正确决策的真切关注。

如果出现您觉得异常的情况，我们将全力支持您避免这种情况，您可以利用公司的各种资源获得进一步的指导。

有关我们的价值观与道德行为方面的承诺的更多信息，请参见以下资源：

- 《TTI职业道德与商业行为规范》
- 《TTI业务伙伴行为守则》



目录●

1. 概述	1
1.1 简介	1
1.2 目标	1
1.3 适用范围	1
2. 经济制裁法律和法规	2
2.1 常见问题	2
2.2 美国经济制裁的背景	3
2.3 禁止的活动	5
2.4 强制执行	6
3. 政策要求	7
3.1 全球贸易法律、法规和经济制裁的风险评估	7
3.2 内部控制	8
3.3 培训	9
3.4 法律冲突	9
3.5 责任方	9

1. 概述

1.1 简介

创科实业有限公司（以下简称“TTI”或“本公司”）致力于按照最高的道德标准以及适用的法律、法规和条例开展运营。进出口管制法律法规和经济制裁是各国政府用于实现国家/地区安全、反恐、不扩散核武器、犯罪控制和人权目标的外交政策工具。

1.2 目标

本政策的目标是：

- 阐明进出口管制法律、法规和经济制裁
- 列出TTI及其供应商必须遵守的规则、标准和期望，以确保本公司始终遵守所有适用的进出口管制法律、法规和经济制裁法律
- 为TTI员工和供应商提供指引，以帮助他们建立程序和措施，保持合规性

若对本政策或任何全球贸易交易或事宜有任何疑问，请发送邮件至tim.rolland@ttihq.com或拨打位于佛罗里达州劳德代尔堡的TTI美国公司总部电话+1.954.551.8205（或发短信），联系集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问Tim Rolland。

1.3 适用范围

本政策适用于：

- TTI各运营实体和办事机构的所有员工，包括TTI拥有百分之五十（50%）或以上股权权益的子公司、关联公司、合资企业和其他相关实体（统称为“TTI”）
- 所有TTI供应商，包括供应链的任何环节中向TTI的供应商销售产品及服务的间接供应商

2. 经济制裁法律和法规。

2.1 常见问题

2.1.1 什么是经济制裁？

经济制裁是政府和跨国组织用以试图改变被制裁目标行为的一种工具。制裁法律和法规的范围差异很大，以满足国家/地区安全和外交政策的目标，而这些目标会根据不同的情况和时间发生变化。经济制裁通常针对被视为威胁或违反国际准则的政府、个人或实体。经济制裁既可以是多边的，即由欧盟或联合国发布，也可以由一个国家/地区的政府（例如美国政府对古巴的禁运）单方面发布。

2.1.2 经济制裁的目的是什么？

经济制裁的目的是惩罚以及改变行为，通常方式为限制与目标方的贸易（商品或服务的进/出口）和阻断该方获得资产（金钱或财产）的途径。例如，当美国政府对另一个国家/地区、实体或个人实施经济制裁时，美国法律通常禁止美国人士（定义见下文）与被制裁的国家/地区、实体或个人进行任何交易或为其提供任何服务。

2.1.3 合规为何很重要？

不合规（甚至是看似不合规）可能导致公司面临严重的法律、财务和声誉风险，并可能使本公司及其员工承担重大的民事责任。情节严重的，可能导致面临刑事诉讼。因此，任何违反本政策的员工均可能受到纪律处分，甚至遭到解雇。

2.1.4 有用的制裁网站：

欧盟制裁政策主页：

https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en

美国政府制裁政策主页：

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>

联合国安理会制裁主页：

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

2. 经济制裁法律和法规

2.2 美国经济制裁的背景

由于美国的经济制裁会影响TTI整个公司在美国境外发生的跨境交易（即具有域外效力），因此本政策包含对美国经济制裁计划的深入描述。

美国财政部外国资产控制办公室（“OFAC”）负责管理和执行针对目标国家/地区、组织和个人的美国主要制裁计划。

美国的制裁适用于“美国人士”，其中包括个人和实体。美国人士指身处世界任何地方的美国公民或永久居民，以及实际居住在美国的任何个人（即使不是美国公民或居民）。对于公司实体而言，美国人士包括美国子公司以及美国和境外的分支机构。由于TTI全球化公司结构的相互依赖性，就遵守本政策及美国制裁而言，TTI在美国和外国的所有子公司和分支机构均被视为美国人士。

OFAC有很大的自由根据美国政府的目标来解释和执行制裁计划。通常情况下，OFAC的目标是“特别指定国民和被封锁人员名单”（以下简称“SDN名单”）上指定的国家/地区或个人。尽管基于国家/地区的限制因计划而异，但对于SDN名单上指定的各方，美国人士不得与之进行任何交易（除非事先取得OFAC批准的特定许可或其他书面授权）。该等禁止的交易包括任何付款、利益、提供服务等等。SDN名单禁令也适用于一个或多个SDN拥有50%或以上股权权益的实体，即使该方本身并不在名单中。由于某些实体没有在名单之列但因SDN名单企业实益拥有而受到制裁，所以尽职调查（例如，了解与TTI开展或打算开展业务的实体的所有权结构）是本政策的一个重要方面，具体取决于正在酝酿的交易。根据拟议交易的具体事实，可能需要TTI法务部门事先进行加强型尽职调查。如果对实体所有权存在任何疑问，TTI人员必须以书面形式请求业务部门总法律顾问、集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问审核和批准，然后才能与相关实体进行业务交易。

本公司的政策是，不得与SDN名单上的实体或SDN名单企业拥有50%或以上股权权益的实体进行任何交易，除非事先获得OFAC的书面批准或者所在业务部门总法律顾问以及TTI的集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问的共同批准。

SDN名单经常更新，欲获取该名单，请访问OFAC网站 <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>。SDN名单还可通过TTI各业务部门建立的若干技术平台上的过滤解决方案以及TTI获得许可的基于互联网的查询工具（如汤森路透Onesource、全球贸易管理（甲骨文）等）获取。

2. 经济制裁法律和法规

2.2 美国经济制裁的背景（续）

OFAC制裁可概括为以下几类：（i）全面制裁、（ii）有限制裁和（iii）基于名单的制裁。下图更详细地说明了各个类别，并列出了受制裁的国家/地区和基于名单的制裁计划。

类别	描述	制裁对象/计划 ¹
全面制裁	全面制裁是禁止美国人士以任何方式与受制裁的国家/地区及其政府进行交易。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 古巴 2. 伊朗 3. 克里米亚顿涅茨克、卢甘斯克和扎波罗热地区（乌克兰和俄罗斯之间的争议地区） 4. 北朝鲜 5. 叙利亚 6. 委内瑞拉
有限制裁	有限制裁是禁止美国人士参与特定类型的交易或者与某国家/地区或地区相关的特定人员进行交易。不同的制裁计划禁止的活动有所不同，但大多数情况下，有限制裁针对的个人和公司均载于SDN名单之上。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巴尔干地区—相关 2. 白俄罗斯 3. 布隆迪—相关 4. 中非共和国 5. 刚果民主共和国 6. 伊拉克—相关 7. 黎巴嫩—相关 8. 利比亚 9. 马格尼茨基 10. 马里—相关 11. 尼加拉瓜—相关 12. 钻石原石贸易管制 13. 俄罗斯 14. 索马里 15. 苏丹和达尔富尔 16. 南苏丹—相关 17. 乌克兰/俄罗斯—相关 18. 也门—相关 19. 津巴布韦
基于清单的制裁	基于清单的制裁是禁止美国人士与因特定活动受美国政府制裁的个人、实体和组织进行交易。与受到有限制裁的国家/地区一样，该等受制裁方也载于SDN名单之上。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外国干预美国大选 2. 恐怖主义行为与恐怖组织 3. 毒品贩运 4. 参与大规模杀伤性武器扩散的人员 5. 涉及网络相关威胁的人员 6. 跨国犯罪组织

¹ 本受制裁国家/地区名单和基于名单的制裁计划可能会发生变化：发生任何此等变化时，本公司将根据需要提供警报。

2. 经济制裁法律和法规

2.3 禁止的活动

如上所述，因广度和范围不同，制裁计划分为若干类型。一些美国经济制裁计划禁止美国人士与受制裁国家/地区或在受制裁国家/地区进行几乎所有商业交易，而其他计划仅禁止某些指定交易或与某些个人的交易。对于受到全面制裁的国家/地区和任何指定实体，美国法律禁止与其进行直接和间接交易。

- 禁止直接交易——禁止美国人士以任何方式与制裁对象进行交易，包括受制裁的国家/地区和SDN。这包括直接或间接地为公司供应链中任何环节的制裁对象提供商品、服务或任何利益。美国法律通常禁止直接或间接从受制裁的国家/地区进口。²
- 禁止间接交易
 - 促成交易——美国法律通常禁止美国人士“批准或促成”非美国人士与受制裁国家/地区或受制裁方的交易。例如，美国人士向非美国实体引荐受禁止的企业，将被视为“促成”与受制裁国家/地区的交易。此项禁止通常会阻止此等交易的审批、融资或其它支持，包括美国公司的任何技术或运营支持。
 - 规避——美国法律通常禁止那些规避或意图规避或将会规避其他OFAC禁令的交易。例如，若美国的制裁禁止公司进行某项交易，则公司不得帮助客户找到其他方式来完成该交易。

² 此项禁止通常不适用于源自受制裁国家/地区但已在第三国“发生实质性转变”的商品。

2. 经济制裁法律和法规

2.4 强制执行

OFAC制裁为严格责任，不论个人或公司是否知晓该活动违反了美国法律，也不论其是否有意违反美国法律。个人或公司均有可能受到民事和刑事处罚。违反美国制裁法律或法规所受到的处罚不尽相同，但可能会很严厉。

2.4.1 个人责任

每次违规，个人可能会面临最高25万美元的民事罚款。蓄意违反美国制裁规定的个人可受到刑事处罚，包括每次违规最高可处以100万美元的罚款和/或最高20年的监禁。此外，员工违反本政策可能会受到纪律处分，最高可包括解雇和工作福利的损失。

2.4.2 TTI的责任和声誉损害

每次违规，本公司可能会面临最高25万美元的民事罚款，每次蓄意违反美国制裁法律或法规，可能会面临刑事起诉和最高100万美元的罚款。违规行为还可能使本公司面临禁止令，并被禁止与联邦或州政府开展业务。最后，违规行为可能会给本公司造成负面效应，并可能严重影响本公司的商业声誉。

违反美国制裁规定的高级管理人员和董事也可能因其行为受到民事或刑事处罚。

2.4.3 欧盟委员会/欧盟经济制裁

经济制裁是欧盟（“EU”）共同外交与安全政策的必要工具（点击https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures_en获取有关此政策的更多信息），因此，欧盟将其用作全面外交政策和国家/地区安全战略的一部分，以促进国际和平与安全。与美国和其他国家/地区的制裁计划类似，欧盟利用制裁来改变目标政府、实体、团体、组织和/或人员的政策和行为（包括武器禁运、进出口禁令等贸易限制、金融限制以及通过签证或旅行禁令限制人员的流动）。欧盟制裁的部署会尽量减少对非预期目标的不利影响（点击<https://sanctionsmap.eu/#/main>获取当前受欧盟制裁的国家/地区地图）。

2.4.4 美国和非美国进出口管制法律和法规

TTI销售产品或开展业务的所有国家/地区几乎都实行进出口管制，以保护国家/地区安全利益和实现外交政策目标。该等国家/地区中的许多国家/地区还参加了各种多边出口管制机制（如瓦森纳协定），以防止大规模杀伤性武器扩散和防止破坏稳定的常规武器和相关材料积累。

例如在美国，美国商务部工业与安全局（“BIS”）控制商品（如，TTI的产品、技术、软件和服务）、两用商品和某些军火的出口和转口。美国国土安全局海关与边境保护局控制TTI产品向美国的进口，并执行美国其他部门和机构的法律法规。在英国，负责商用和两用商品出口的机构是国际贸易部，该部隶属于商业、能源和产业战略部（“BEIS”）。

尽管TTI的产品具有商业性质，但TTI在进出口时必须遵守适用的当地和其它非当地经济制裁以及进出口管制法律和法规，以确保合规。

3. 政策要求.

本政策具有通用性，适用于所有TTI公司。每个员工都有责任阅读并遵守本政策。本政策可根据需要补充程序以供执行。

3.1 全球贸易法律、法规和经济制裁的风险评估

将开展风险评估和审计，以确定本公司的政策、程序和运营风险，包括客户、所提供的产品和服务、网站访问、业务关系（审查为公司提供商品或服务的供应商以及公司供应链的程序）、中介机构、交易对手、交易和地理位置，以确定适当的审查和尽职调查程序。

内部审计，业务部门总法律顾问和/或TTI的集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问（或代表）可执行或促使执行定期风险评估和/或审计，以评估法律、惯例或业务是否有任何变化，从而需要对本政策进行调整。将采取必要的措施来应对任何调整，包括但不限于修改本政策、根据政策进行再培训以及纠正任何不足之处以确保合规。

3. 政策要求

3.2 内部控制

TTI旗下各公司均应设有合理的内部控制措施，以确保遵守所有适用的法律法规以及本政策。TTI集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问将提供TTI业务职能领域可能需要的指导，以实施为本公司运营量身定制的政策和内部控制，从而适当降低进出口管制法律、法规和经济制裁合规风险。

TTI旗下各公司应制定适当的基于风险的程序，在与一方订立合同或以其它方式完成某项交易之前，对照SDN名单和受制裁的国家/地区以及其它适用的被拒绝、被禁止或以其它方式被禁运或制裁的名单，审查与TTI订约或开展任何交易的相对方。TTI可以获得适当的技术，以便实时动态地筛选各方（例如汤森路透Onesource、全球贸易管理（甲骨文））。

与TTI旗下公司进行交易的任何第三方，包括但不限于客户、业务伙伴、交易对方、供货商、供应商和雇员，均应对照SDN名单和其他上述名单进行审查，以确保遵守本政策。关于上述审查，与实体或个人进行有意义的联系之前——意味着与第三方进行业务往来之前，应审查第三方数据（如姓名和地址，包括国家/地区）。此外，（当不使用汤森路透Onesource等动态受限方筛选工具时）应定期审查TTI各公司数据库中的第三方数据，以发现自首次审查以来的变化（例如，第三方已被添加到SDN名单的情况）。

TTI法务部要求TTI所有业务部门以书面形式向业务部门的总法律顾问、TTI集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问报告可能涉及受制裁国家或人员（包括适用的被拒绝、被禁止或以其它方式被禁运或制裁的人员或实体名单）的拟议交易或涉嫌违规的行为，以进行适当的审查、裁决和/或调查。

审查常常会导致“错误命中”，即名称与SDN名单中的信息完全（或部分）匹配，但实际上并非SDN名单上的实体或个人。如某个“命中”存在疑问，则必须将此事报告给业务部门的贸易合规负责人，以确定“命中”是“真”还是“假”，并提出适当的建议措施。若怀疑仍然存在，或发生疑似违规行为，该业务部门的贸易合规负责人应将此事提交给业务部门的总法律顾问和集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问，后者在必要时会将此事提交给集团法律、合规和公司治理负责人进行最终裁决——包括向OFAC披露。

如果TTI公司将某些业务外包给供应商，则TTI公司必须确保，任何本政策要求本地运营公司自行执行的筛查或控制措施，都应由承接外包业务的供应商适当执行。受此义务约束的未来外包合同（包括现有外包合同的续订、延期或修订）应包含具有约束力且可执行的第三方审查和控制义务条款。

为了确保遵循所采用的政策、程序和内部控制，TTI应监控、评估和/或审核其运营。内部审计（或代表）将负责审计本政策的遵守情况。业务部门总法律顾问、业务部门高级贸易合规负责人和TTI集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问（或代表）应创建供内部审计使用的合规或审计清单，并根据每个TTI业务部门的需要量身定制。如果发现缺陷，本公司应立即采取补救措施以解决根本原因。

3. 政策要求

3.3 培训

业务部门的总法律顾问、业务部门全球贸易合规负责人以及TTI集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问（或代表）将负责本政策规定的合规培训职能。该职能主要负责为TTI所有相关员工制定和宣传培训计划，并协助TTI公司就适用于负责落实本政策要求的员工的政策、程序和内部控制进行适当的沟通和培训。

业务部门应保留所有正式培训记录，包括每个受训者的姓名、职务和联系方式，以及课程名称和培训时间。

3.4 法律冲突

在某些情况下，一国实施的经济制裁（以及进出口管制法律和法规）会出于自身国家/地区的安全和外交政策原因（如封锁类法规）而遭到其他国家/地区的反对。著名的案例包括加拿大反对美国对古巴的单方面禁运。该等冲突给在国际上开展业务的公司带来了特殊的合规挑战。涉及该等冲突的所有事宜均应转呈业务部门的总法律顾问以及TTI集团高级副总裁兼全球合规首席法律顾问，以化解所有适用法律下的潜在法律风险。

3.5 责任方

TTI的合规与公司治理总法律顾问或总法律顾问或高级副总裁兼全球合规首席法律顾问（或代表）应定期评估政策的充分性，并审批对政策的任何修改。



我在此确认，我已仔细阅读并完全理解上述供应链合规政策包中概述的内容。我所代表的公司及其附属公司致力于遵守这些规定。

公司名称:

授权签字人姓名:

职务:

日期:

公司公章:
