

Ekman¹ 业务合作伙伴行为准则

1 政策

“业务合作伙伴行为准则”是一项政策或文件，目的旨在解释与 Ekman 或代表 Ekman 开展业务的任何人应如何行事。一般来说，本准则的主题是“做正确的事”——遵守法律、诚实行事并尊重他人。

2 政策范围

本政策适用于在全球范围内与 Ekman 开展业务或代表 Ekman 行事的任何人。

3 业务合作伙伴/第三方/交易方

“业务合作伙伴”是指 Ekman 在世界任何地方规划或开展业务期间与之打交道的任何个人或公司。

这包括（但不限于）实际或潜在的供应商、客户、代理商、物流供应商、合资伙伴、承包商、分包商、经纪人、分销商、银行、金融机构、专业顾问（如律师和会计师）、政府和公共机构（包括其官员、代表、政治家和政党）、董事会和实习生等。

4 贸易合规和制裁

贸易合规是关于实际的商业交易方面，涉及以下有关制裁、反贿赂和腐败、逃税和洗钱、人权和环境等方面的法规。制裁是主要由美国、欧盟和联合国实施和执行的限制。一些制裁禁止与特定国家/地区开展业务，而有些制裁则禁止与某些人或某些产品开展业务。不得与任何受制裁方开展业务，包括将产品转售或转移到受制裁方或地区。

5 贿赂和腐败

行贿意味着以开展业务为条件，向商业伙伴提供有价值的东西。

收受贿赂意味着从商业伙伴那里接受有价值的东西，然后满足商业伙伴的要求。

“有价值的东西”可能包括金钱、礼物、贷款、费用、款待、服务、折扣、合同

¹ 在本文件中，“Ekman”是指 Ekman & Co AB 及其附属公司和子公司；有时也称为“Ekman 集团”。

授予或任何其他有价值的东西。

贿赂外国官员意味着以其官员身份向其个人付款。常见的贿赂形式是向外国官员支付额外的“疏通费”，以加快行政程序。

提供、承诺、给予、要求或接受贿赂是刑事犯罪。

腐败是滥用委托的权力或职位谋取私利。

Ekman 承诺并要求其业务合作伙伴遵守世界各地的国家和国际反贿赂和反腐败法律，包括但不限于 1977 年《反海外腐败法》（“FCPA”）和《2010 年英国反贿赂法》。这些法律可适用于发生在世界任何地方的行为，不论当地标准或文化规范如何。

6 商务礼品、娱乐和款待

Ekman 及其业务合作伙伴均不会在给予、承诺、提供或支付礼品、娱乐或款待时期望或希望获得业务优势或奖励已给予的业务优势。

Ekman 及其业务合作伙伴均不会向第三方索取或接受礼品、娱乐或款待，期望第三方为其或其他任何人提供商业优势作为回报。

Ekman 及其业务合作伙伴均不会接受第三方提供的与涉及 Ekman 的任何业务有关的过度奢华或在这种情况下提供的奢侈礼品、娱乐或款待。

未经合规团队事先批准，Ekman 不会向政府官员或代表、政治家或政党提供或接受礼物。

Ekman 及其业务合作伙伴均不会威胁或报复拒绝实施贿赂犯罪或根据本政策提出关注的其他个人。

Ekman 及其业务合作伙伴均不会参与任何其他可能导致违反本政策的活动。

7 洗钱和逃税

为了防止成为洗钱和逃税计划的一部分，我们对业务合作伙伴的付款和与业务合作伙伴的付款进行了限制。

付款只允许给在 Ekman 系统中注册的业务合作伙伴，并将通过 Ekman 合规部门使用的尽职调查计划进行筛选。付款仅允许以居住国的业务合作伙伴的名义向银行账户付款。

不允许从注册客户以外地方收款。

上述任何例外情况都必须事先得到合规团队的批准。

8 利益冲突

当个人、社会、财务或政治活动或业务关系干扰业务合作伙伴对 Ekman 的客观性和奉献精神时，就会产生利益冲突。必须避免实际冲突以及冲突的出现，或向 Ekman 报告。

9 反垄断和竞争法

Ekman 的政策是遵守 Ekman 开展业务的每个国家/地区的适用反垄断和竞争法，禁止限制或限制竞争的努力和行动，包括但不限于价格垄断、操纵投标、市场分割和不合理限制贸易的非法信息共享安排。Ekman 要求其业务合作伙伴遵守所有适用的反垄断和竞争法。

10 机密信息

机密信息和商业秘密包括 Ekman 在特定时间公开或者完全不希望公开的任何材料和信息。

这是公司最有价值的资产之一，业务合作伙伴必须保护它们，因为披露这些资产可能会对 Ekman 造成无法弥补的伤害。

11 人权

Ekman 认为，所有人都有权受到尊重，拥有相同的价值，应该拥有相同的权利和可能性，无论性别、种族、政治观点、性取向、宗教和民族背景如何。

Ekman 禁止任何形式的歧视，Ekman 也希望其业务合作伙伴也这样做。

其他重要的人权主题包括结社自由和集体谈判、安全和健康的工作场所、工作场所安全、强迫劳动和人口贩运（现代奴隶制）、童工、工作时间、工资和福利。必须遵守有关这些问题的国际法。

12 环境

应遵循地方和国家环境法律法规的最低要求。

13 尽职调查和筛选

Ekman 的所有业务合作伙伴都经过“红旗警示”筛查（贿赂、腐败以及危害人权和环境犯罪的制裁和警告信号）。

我们将根据需要以调查和寻求法律意见的形式进行进一步的尽职调查。任何研究文档和报告都将以安全的方式保存。

14 Ekman 举报服务

<https://report.whistleb.com/ekmangroup> 的 Ekman 举报服务允许保密举报。该服务由外部第三方公司处理，并保证完全匿名。任何报告都是加密的，只能由合规团队访问，合规团队无法追踪举报人。

Ekman 致力于保护善意向 Ekman 报告任何投诉或被要求参与此类投诉导致的任何内部调查的个人的权利。Ekman 将禁止对此类个人进行任何歧视或报复。

15 可能的后果

如果违反此政策，则与代表 Ekman 工作的个人和公司 的任何关系都可能被终止。签署本政策即表示业务合作伙伴承认并同意，任何违反本政策的行为均赋予 Ekman 在书面通知后立即终止任何业务关系的权利，且不因此类终止而承担任何责任。这不会影响 Ekman 可能拥有的任何其他合法权利，例如损害赔偿请求权利。

高级管理层和其他指定顾问将共同决定是否起诉或将检查结果提交给适当的执法和/或监管机构进行独立调查。

对被判犯有贿赂和腐败罪的个人的惩罚可能是罚款和/或最高十年的监禁。

对未能防止贿赂和腐败的公司进行惩罚可能会导致无上限的罚款。

16 联合国全球契约

Ekman 还同意遵守联合国全球契约在人权、劳工、环境和反腐败领域的十项原则（见附录）。

哥德堡，2023年1月25日

阅读并理解致谢

这是为了确认我已阅读并理解以下政策：

EKMAN 业务合作伙伴行为准则

(签署日期 2023 年 1 月 25 日)

公司名称

公司注册号/增值税号

签名

姓名

地点

日期

联合国全球契约的十项原则

人权

原则 1：企业应支持和尊重对国际公认的人权的保护；以及

原则 2：确保他们不参与侵犯人权行为。

劳动

原则 3：企业应维护结社自由和有效承认集体谈判权；

原则 4：消除一切形式的强迫和强制劳动；

原则 5：有效废除童工；以及

原则 6：消除就业和职业方面的歧视。

环境

原则 7：企业应支持对环境挑战采取预防性方法；

原则 8：采取主动行动，促进更大的环境责任；以及

原则 9：鼓励开发和推广无害环境的技术。

反腐败

原则 10：企业应努力打击一切形式的腐败，包括敲诈勒索和贿赂。

“企业可持续发展始于公司的价值体系和有原则的经营方式。这意味着以至少履行人权、劳工、环境和反腐败领域基本责任的方式运作。负责任的企业在有业务的地方都会制定相同的价值观和原则，并且知道一个领域的良好做法不能抵消另一个领域的伤害。通过将全球契约原则纳入战略、政策和程序，并建立诚信文化，公司不仅坚持对人类和地球的基本责任，而且为长期成功奠定了基础。

联合国全球契约的十项原则源自：《世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中的基本原则和权利宣言》、《关于环境与发展的里约宣言》和《联合国反腐败公约》。