

Ekman¹ 业务伙伴行为准则

1 政策

《业务伙伴行为准则》是一项政策或一份文件，阐述了与 Ekman 有业务往来或代表 Ekman 开展业务的任何人士应遵循的行为规范。总体来说，这一行为准则的主要内容是关于“正确的行为”，也就是遵纪守法、诚实守信、尊重他人等等。

2 政策范围

本政策适用于全球范围内与 Ekman 有业务往来或代表 Ekman 开展业务的人士。

3 业务伙伴/第三方/交易对手

“业务伙伴”是指在规划或开展业务期间，在全球任何地方与 Ekman 往来的任何个人或组织。

其中包括（但不限于）实际或潜在的供应商、客户、代理、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）、政府和公共机构（包括其官员、代表、政治家和政党）、董事和实习生等。

4 贸易合规和制裁

贸易合规涉及实际发生的商业交易，包含遵守有关制裁、反贿赂与反腐败、反逃税与反洗钱，以及人权和环境等方面的规定。制裁是指主要由美国、欧盟和联合国实施和执行的限制。有些制裁的内容是禁止与特定国家有贸易往来，有些则是禁止与某些人或某些产品有贸易往来。公司的业务伙伴不应与任何受制裁方开展业务，包括将产品转售或转移至受制裁方或地区。

5 贿赂与腐败

行贿是指以开展业务为条件而向业务伙伴提供有价值的事物。

受贿是指以向业务伙伴提供某些利益作为交换而从业务伙伴处获得有价值的事物。

¹本文件中的“Ekman”一般是指 Ekman & Co AB 及其附属公司和子公司；有时亦称“Ekman 集团”。

“有价值的事物”包括金钱、礼品、贷款、费用、招待、服务、折扣、授予合同或其它任何有价值的事物。

贿赂外国官员是指因其官员身份而向该人士行贿。常见的贿赂形式是向外国官员支付额外的“疏通费”，目的在于加快行政程序。

提供、许诺、给予、索取或接受贿赂均属刑事犯罪行为。

腐败是指滥用职权或以权谋私的行为。

Ekman 致力于遵守世界各地的国内和国际反贿赂与反腐败法律，包括但不限于 1977 年的《反海外腐败法》（“FCPA”）和 2010 年英国《反贿赂法》。无论业务伙伴的行为发生于何地，且无论当地标准或文化规范，该等法规均可适用。

6 商业礼品、娱乐及招待

Ekman 不会为了企图获得商业优势或奖励已获取的商业优势而向第三方赠送、承诺、提供或支付礼品、娱乐或招待。

Ekman 不会以向第三方或他人提供商业优势作为交换而向第三方索取或接受第三方的礼品、娱乐或招待。

Ekman 不会接受来自第三方的过分奢侈或在当下情形下过于昂贵的礼品、娱乐或招待。

未经公司合规团队事先批准，Ekman 不会向政府官员或代表、政治家或政党提供或接受其提供的礼品。

Ekman 不会对拒绝行贿或根据本政策提出关切的个人施加威胁或报复。

Ekman 不会从事可能违反此政策的任何其它活动。

7 洗钱与逃税

为防止成为洗钱与逃税计划的某一环节，公司对与业务伙伴的往来付款实施了限制。

仅允许向在 Ekman 系统中登记的业务伙伴支付款项，并将由 Ekman 合规团队通过尽职调查程序进行筛检。仅允许向居住国的业务伙伴名下的银行账户付款。

不允许接受公司系统中登记的客户以外的其他客户的付款。

上述情况的任何例外情形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、业务关系影响到业务伙伴的客观性和与 Ekman 的关系时，就会产生利益冲突。业务伙伴应避免发生实际冲突，并告知 Ekman 发生该等冲突的迹象。

9 反垄断和竞争法

Ekman 的政策是遵守每个业务所在国所适用的反垄断和竞争法，以禁止对公司间竞争的限制或制约，包括但不限于操纵价格、操纵投标和市场划分等对贸易施加不合理限制的行为。

10 保密性

保密信息和商业机密包括 Ekman 不予公开或欲于特定时间公开的任何材料和信息。

这是 Ekman 最宝贵的资产之一，业务伙伴必须保护这些资产，因为披露这些内容可能会对 Ekman 造成无法弥补的伤害。

11 人权

Ekman 坚信无论何种性别、种族、政治观点、性取向、宗教和民族背景，所有人都有权受到尊重，并且都具有同等价值，拥有同样的权利和可能性。

Ekman 禁止任何形式的歧视。

其它重要的人权问题还包括结社自由和集体谈判、健康无害的工作场所、工作场所的安全保障、强制劳动和人口贩卖（现代奴隶）、童工、工时、工资和福利。业务伙伴必须遵守与这些问题有关的国际法律。

12 环境

业务伙伴应遵守当地和国家在环境方面的法律法规的最低要求。

13 尽职调查和筛检

Ekman 的所有业务伙伴都要经过“旗帜”（贿赂、腐败和危害人权及环境罪的制裁和警告标志）的筛检。

必要时，将以调查和寻求法律建议的形式进行进一步的尽职调查。任何调查文件和报告都将以安全的方式保存。

14 Ekman 举报服务

业务伙伴可通过 Ekman 举报服务 (<https://report.whistleb.com/ekmangroup>) 进行秘密举报。该服务由外部第三方公司负责，并**保证完全匿名**。所有举报均经过加密处理，只有合规团队可以访问，并且合规团队无法追踪举报人。

Ekman 承诺保护对 Ekman 提出的善意举报或需要因该项举报而配合任何内部调查的个人的权利。Ekman 禁止对此类人士进行任何歧视或报复。

15 可能的后果

若有违反本政策的行为，业务伙伴与代表 Ekman 工作的个人和组织的任何关系都将被终止。

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

被判犯有贿赂和腐败罪的个人可能面临罚款和/或最高十年的监禁。而未能防止贿赂和腐败行为的公司则可能面临巨额罚款的惩罚。

16 联合国全球契约组织

同时，Ekman 同意遵守联合国全球契约组织在人权、劳工、环境和反腐败方面的十项原则（见附件），并期望业务伙伴共同遵守。

哥德堡，2021 年 4 月 1 日

阅读和理解确认书

兹确认本人已阅读并理解了以下政策：

Ekman 业务伙伴行为准则

(日期：2021 年 4 月 1 日)

公司名称

签名

姓名

地点

日期

联合国全球契约组织十项原则

人权

原则 1：企业应该尊重和维护国际公认的各项人权；

原则 2：企业决不作为侵犯人权的同谋。

劳工

原则 3：企业应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利；

原则 4：企业应该消除各种形式的强迫和强制劳动；

原则 5：企业应该有效废除童工制；

原则 6：企业应该杜绝任何在用工与职业方面的歧视行为。

环境

原则 7：企业应对环境挑战未雨绸缪；

原则 8：企业应该主动增加对环保所承担的责任；

原则 9：企业应该鼓励开发和推广环境友好型技术。

反腐败

原则 10：企业应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建立的价值体系和遵循原则的经商之道。这意味着至少要在人权、劳工、环境和反腐败领域履行基本责任。负责任的企业在其经营的任何地方都会遵守执行相同的价值观和原则，并且理解在一个区域的良好实践并不会抵消在另一个区域所造成的危害。通过将联合国全球契约组织的十项原则纳入企业战略、政策和程序流程，建立诚信文化，企业不仅要维护对人类和地球的基本责任，并且要为其自身的长期成功奠定基础。

联合国全球契约组织十项原则来自于：《世界人权宣言》、国际劳工组织的《关于工作中的基本原则和权利宣言》、关于环境和发展的《里约宣言》以及《联合国反腐败公约》。”