

DOVER CORPORATION

# 供应商 行为规范



## 我们的标准

自 1955 年 Dover 成立以来，我们的全球团队始终诚信行事、坚持保护和巩固质量声誉，并为我们的客户提供出色的产品和服务。这是我们努力让 Dover 成为每个细分市场领军人的必修课。数十年来，Dover 的所有员工都为我们所坚守的诚信原则倍感骄傲。

Dover 珍视以遵纪守法、合乎道德的方式开展业务的声誉。秉承这一承诺，Dover 与抱持相同文化、价值观和道德业务实践的企业开展业务。Dover 制定了本《供应商行为规范》，旨在让供应商了解公司如何在全球运营中实施道德、负责和合法的业务实践。

本《供应商规范》中规定的要求借鉴并反映了 Dover 为其自身公司员工、主管和董事所设定的标准，与 Dover 商业行为和道德规范描述中的一致。

### Dover 要求供应商：

- 秉持道德操守，践行诚实守信
- 了解并遵守开展业务所在国家/地区的业务相关法律法规
- 阅读、了解并遵守本《供应商规范》
- 确保涉及为 Dover 提供产品和服务相关的采购和生产流程的主管、董事、员工、其他员工、代表、代理人、承包商、分包商和二级供应商都遵守本《供应商规范》
- 配合检查、审计和调查



<b>简介</b>	4
A. 目的和适用性	4
<b>遵守适用的法律、法规和规章</b>	5
A. 反贿赂和反腐败	5
B. 礼品、娱乐及招待	5
C. 全球贸易合规性	5
D. 公平交易和竞争法	6
E. 利益冲突	6
F. 反洗钱	6
G. 冲突矿产	7
H. 人权	7
I. 环境	7
J. 内部信息	7
K. 产品合规性	7
<b>保护 Dover 的资产、信息和声誉</b>	8
A. 知识产权	8
B. 机密信息、数据安全和隐私	8
C. 准确的账簿和记录、记录管理及配合检查、审计和调查	8
<b>维护公平、安全的工作环境</b>	9
A. 安全	9
B. 雇佣道德惯例、骚扰和非歧视政策	9
<b>如何举报</b>	10

在开展业务之前，和/或在现存业务关系持续期间，Dover 将对其供应商及其所有人和主要人员进行尽职调查，从而满足 Dover 的业务需求，并评估对适用法律、法规和本《供应商规范》的遵守情况。本调查可能涉及检查观察名单和制裁清单、进行背景调查，以及检查有关公司和个人的其他公开信息。我们将依照相关隐私声明条款使用您的个人数据，具体可参照网址 [www.dovercorporation.com](http://www.dovercorporation.com)。已收集记录将依照 Dover 政策予以保留，同时可根据要求进行查看。

## 简介

### A. 目的和适用性

本《供应商行为规范》规定了与 Dover 开展业务的要求，是对 Dover《商业行为与道德规范》的补充。Dover 不仅要求供应商遵守本《供应商行为规范》（如供应商合同中的条款和条件所规定），还要求他们将其中的要求传达给其员工和协助 Dover 业务的业务合作伙伴。Dover 期望供应商使用本《供应商规范》，作为其运营业务时道德、责任和合法业务实践的指南。Dover 可能会定期要求供应商参加有关本《供应商规范》中所讨论主题的培训。

本《供应商规范》不会赋予供应商合同权利。Dover 将定期更新本《供应商规范》，同时期望供应商保持关注。

"Dover" 指 Dover Corporation，包括其部门、平台、运营公司和子公司。

“供应商规范”指本《供应商行为规范》。“供应商”或“您”是指向 Dover 出售（或寻求出售）商品或服务的任何公司、企业或其他实体或个人（包括但不限于：供应商、分销商、顾问、代理及其他第三方提供商），包括供应商的员工、其他员工、代表、代理人、分包商及其他下级供应商。



## 遵守适用的法律、法规和规章

每家供应商都必须遵守其开展业务所在国家/地区的所有业务相关法律法规。尽管各个国家/地区的法律、法规、业务实践和习惯可能相差极大，但本《供应商规范》规定了所有 Dover 供应商必须满足的最低要求。

### A. 反贿赂和反腐败

不得为了赢得业务或获取不公平的优势而提供或支付贿赂、其他不当酬谢或有价之物，即使因此而失去业务或遇到困难（例如，延迟获得审批或许可）也不例外。提供、支付、收受或索取贿赂及其他腐败付款可能会违反多个反腐败法，并且会使个人、Dover 供应商和 Dover 承担民事与刑事责任和严厉处罚。违反相关法律还会导致损失与政府未来的合同。Dover 供应商不得与任何公共或私人第三方进行任何形式的腐败、勒索或侵吞行为，无论是由供应商的员工直接或是通过第三方间接提供、支付、收受或索取贿赂。

#### 危险信号示例

- 提供奢侈或多份礼品或娱乐
- 第三方未明确说明开支情况，或其所获佣金看起来远超其所提供的服务
- 客户或官员暗示或表示提供某类付款可以获得业务或信息
- 请求第三方付款给某位官员来加快事项处理，如清关
- 请求雇佣亲属
- 请求政治捐款或慈善捐助

### B. 礼品、娱乐及招待

为 Dover 员工、客户或其他业务合作伙伴或其家庭成员提供或接受其提供的任何礼品、惠赠、餐饮、娱乐或招待时，Dover 供应商需要了解并遵守本《供应商规范》和适用的法律法规。任何此类礼品、娱乐或招待必须与惯常的区域性业务实践和接受人政策一致，并在公开披露后不会影响 Dover 或供应商的声誉。此外，当从事这些实践时，Dover 供应商不得发生或表现为发生利益冲突。

#### 危险信号示例

- 涉及政府官员的礼品或娱乐
- 超出正常价值的礼品或娱乐
- 向有权对礼品提供者作出决定的 Dover 员工提供任何有价值的礼品或娱乐
- 不当的礼品，如现金
- 招标期间提供的礼品或娱乐

### C. 全球贸易合规性

Dover 供应商需要遵守所有适用的国际贸易法律法规，包括进口、出口和再出口控制法规，以及适用的禁运、制裁和反经济抵制法。

#### 危险信号示例

- 供应商尝试提供较低价值的进口发票总额，从而减少为进口商品支付的关税，或错误分类发票商品以避免反倾销税
- 供应商通过转运产品手段隐藏实际原产国或内容，该原产国可能受制于适用进口国限制或制裁
- 供应商在受制裁的国家/地区开展业务和/或支持被禁止的经济抵制

## D. 公平交易和竞争法

Dover 的成功之道在于公平竞争，本着诚信原则与客户和业务合作伙伴开展交易，绝不操纵、隐瞒、滥用保密信息、虚假陈述重大事实或做出任何其他不公平交易行为。Dover 供应商需要保持公平的广告、销售和竞争业务标准。

Dover 供应商需要遵守开展业务所在地的适用反垄断和竞争法。这些法律禁止竞争对手之间达成对销售价格、成本或条款、所在竞争市场或与他们有业务往来的客户或供应商造成影响的协议。这些法律可能还监管针对经销商的分销协议、返利、折扣或地区限制。



### 危险信号示例

- 竞争对手试图交流竞争信息，如定价、出价、销售额、地区或将与之开展业务的第三方
- 在有竞争对手出席的贸易协会、会议或活动中，讨论价格、市场、利润或其他竞争对手可能感兴趣的课题
- 使用虚假陈述、欺骗、窃取、间谍或贿赂等非法或不道德的手段获取竞争信息

## E. 利益冲突

Dover 供应商必须尽可能地避免供应商利益和 Dover 利益之间实际或明显的利益冲突。本《供应商规范》要求披露任何此类利益冲突，并以符合道德的方式处理不可避免的冲突。



### 危险信号示例

- 供应商员工在 Dover 的当前或潜在竞争对手处兼职
- 供应商在 Dover 的当前或潜在竞争对手处拥有实质的所有权利益（上市公司的名义投资除外）
- 供应商员工是指 Dover 重要联系人/决策者的亲属，或与之有密切个人关系的个人（反之亦然）

## F. 反洗钱

Dover 仅与声誉良好的供应商开展业务，他们会使用合法来源的资金从事合法的业务活动。Dover 供应商需要遵守洗钱相关的适用法律。



### 危险信号示例

- 客户或合作伙伴之间提议或实际采用现金付款
- 客户为商品和服务的付款过多，然后请求退款
- 任何客户、供应商、代理人或合作伙伴提供不完整或可疑的信息
- 款项的支付方或接收方是合同中未涉及的第三方或来自通常与客户无关的国家/地区
- 以非发票中指定的货币支付款项



## G. 冲突矿产

根据 Dover 有关美国《多德-弗兰克法案》第 1502 节的报告要求，Dover 供应商必须配合 Dover 的尽职调查请求（与采购含有冲突矿物的材料或产品关联的中间商起源相关），无论这些材料或产品是否在法案涵盖国家/地区开采或生产或是来自回收材料。如果采购单或供应协议指定，则供应商将遵守 Dover 的任何要求，提供不含法案涵盖国家/地区开采或生产的冲突矿物（支持该地区武装冲突）的产品、组件、部件和材料。有关更多信息，请参见 Dover 冲突矿物政策。

“冲突矿物”指锡（锡石）、钨（钨锰铁矿）、钽（铌钽铁矿）、金以及这些金属的衍生物。“法案涵盖国家/地区”是指刚果民主共和国、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。

## H. 人权

为确保 Dover 在开展业务时尊重和维护基本人权，供应商必须遵守与人权相关的适用法律和法规，例如平等就业机会、歧视和骚扰、结社自由、童工和强迫劳动、奴役、人口贩卖以及健康与安全。有关更多信息，请参见“维护公平、安全的工作环境”。



## I. 环境

Dover 致力于通过可持续实践，保护环境、Dover 员工和所运营社区的长期福祉，为股东和客户创造经济价值。Dover 供应商需要遵守所有适用的环境法律、法规和标准，并尽可能减少对环境的负面影响。Dover 供应商还必须尽力节约水和能源等自然资源，减少或消除浪费、包装及对危险物质的使用。Dover 期望供应商支持其环境报告，及时回应 Dover 关于可持续发展承诺和进展的信息要求。

## J. 内部信息

如果您拥有“内部信息”，即未向公众公开的重大信息，您不得购买或出售 Dover 或任何其他公司的证券。重大信息是指理性投资者会将其视为决定购买、出售或持有证券重要依据的任何信息（例如，有关赢得或失去重大合同的信息）。您亦不能将内部信息提供给可能将其用于购买或出售证券的其他人。

## K. 产品合规性

Dover 致力于在 Dover 和 Dover 客户工作的各司法管辖区内遵循产品合规标准。供应商必须确保其提供的材料符合所有适用的产品合规性，以及符合化学品及材料相关法律、法规和标准，Dover 期望供应商按要求提供有关材料成分的完整及准确的信息，并遵守 Dover 已告知供应商的所有标准和要求。

## 保护 DOVER 的资产、信息和声誉

Dover 供应商需要维护、保护和负责地使用其可访问的 Dover 财产，防止其被盗、损坏、丢失和滥用。这包括实物和无形资产，如想法、创新、技术、品牌、机密信息和数据。

### A. 知识产权

供应商需要尊重知识产权，无论在与 Dover 的合同期间还是之后。在未经所有者明确许可的情况下，不得使用属于他人的专利、版权和商标。任何技术或知识的转让或分享必须依据“按需知密”原则，以保护知识产权并以遵守当地法律的方式进行。

### B. 机密信息、数据安全和隐私

供应商需要保护 Dover 的专有和机密信息，这包括 Dover 可合理通过受保护获得业务利益的所有非公开信息，无论是书面还是口头。其中包括所有技术、设计或加工数据、改进、新产品、处于开发阶段的产品、发明、模型、手册、专有技术、财务数据、定价信息、业务开发或收购计划、营销计划、项目计划、客户和供应商名单。供应商需要遵守所有适用的隐私、信息安全和数据保护法律，此等法律对处理、使用和保留 Dover 提供的信息和数据（可能包括隐私和敏感的个人敏感信息）做出了规定。

### 危险信号示例

- 与未签订保密协议的第三方讨论机密信息
- 涉及来自欧盟的个人数据的国际数据转移
- 在外部会议无意披露机密信息
- 包含 Dover 专有和机密信息的无人值守或未受保护的计算机或移动设备
- 请求来自可疑来源的数据
- 供应商不透明分包数据处理和云计算
- 在约定范围之外，或出于供应商或其他一方的利益使用 Dover 的专有或机密信息



### C. 准确的账簿和记录、记录管理及配合检查、审计和调查

供应商必须依照适用法律保留文档和记录，包括准确、及时、完整的帐户、质量报告、时间记录、费用报告并提交给 Dover、监管机构或其他方。这还包括出示与法律和本《供应商规范》或任何未决诉讼、审计或调查相关的践行合规所需的文档。供应商必须配合 Dover 或其任何授权代理人或本《供应商规范》合规性相关的检查、审计和调查。供应商还应配合 Dover 或其第三方顾问的合理要求，对供应商遵守本《供应商规范》的情况（包括财务账簿和记录、质量、安全和环境合规性）进行评估。





## 维护公平、安全的工作环境

### A. 安全

Dover 供应商有责任促进安全、清洁和可靠的工作场所，同时应依照所适用的健康和安法规进行运营。应制定相关标准作为预防措施，来帮助预防紧急情况的发生，包括但不限于火警、消防演习、带有清晰标示的紧急出口和灭火器。Dover 还要求其供应商知道、了解和遵守有关产品安全和质量的所有适用法律。



#### 危险信号示例

- 未遵守适用安全法规或政策
- 未报告事故和伤害
- 不安全的工作场所条件或实践，如暴露危险、紧急出口阻塞或未使用安全设备
- 员工使用、私匿酒精、违禁药物或任何影响安全工作的物品，也不得在此类物品的影响下工作
- 工作场所发生暴力行为
- 为员工提供不干净或不安全，或无法满足基本需求的住宿
- 未遵守产品安全和质量要求

### B. 雇佣道德惯例、骚扰和非歧视政策

Dover 意识到多元化技能、想法和背景的价值，并要求供应商的工作场所保持专业，不得有任何歧视、骚扰和滥用。供应商必须在运营业务时保护和尊重员工和其他人员的人权。根据适用情况，每位供应商应以下列方式对待员工、其他工人和职位申请人：

- 给予每个人尊严、公平和尊重，并在法律允许的最大范围内为他们提供公平的机会
- 择优录用
- 不得因种族、肤色、宗教、残疾、祖籍、性别、性取向、性别认同、性别表现、婚姻状况、年龄或受当地法律保护的其他特征而歧视任何人
- 不得营造或放任不专业、充满冒犯或敌意的工作环境
- 尊重依照当地法律与任何小组自由结伴或不结伴的权利
- 遵守所有适用的工资和工时法律，同时我们鼓励支付的工资既能满足员工基本需求，又能供其自由支配
- 遵守当地关于童工的所有适用法律，并记录员工的年龄
- 不得使用强制劳工、债役劳工、非自愿劳工、监狱劳工或契约劳工



- 不得威胁或体罚员工，不得对员工进行精神或身体胁迫或性虐待
- 确保员工自愿参与工作
- 不得故意从涉嫌人口贩运的供应链采购材料并且应尽合理努力确保其自身供应商亦遵守此要求



### 危险信号示例

- 未遵守最低和最高工资、加班时间和/或法律规定福利的法律
- 雇用 15 岁以下或所在国家/地区尚在接受义务教育的儿童
- 雇用儿童从事可能会损害其健康或安全的工作
- 以可能令人感到被歧视的方式要求进行体检，基于法律要求或出于工作场所安全的谨慎考虑除外
- 骚扰行为，例如令人不快的性挑逗或身体接触、诋毁、侮辱性笑话，或冒犯他人的评论或材料
- 从与人口贩运和奴役相关的供应链采购材料
- 雇佣具有以下情况的工人：其雇主通过扣发工资，直到支付雇佣费和相关利息债务，和/或扣留员工的移民文件等手段约束其就业。

## 如何举报

Dover 将严肃对待违反本《供应商规范》的情况，并酌情调查实际发生或疑似的不当行为。如供应商违反本《供应商规范》中的任何条款，Dover 可以终止关系。必要时，Dover 还可就不当行为报告有关当局。供应商应报告本《供应商规范》的已知或可疑违规；可以使用 Dover 热线。



### 举报

#### Dover 全球热线

1-800-495-1775 (美国境内)

#### 基于 Web 的举报网址

[www.thedoverhotline.com](http://www.thedoverhotline.com)

**邮寄地址:** Dover Corporation, 3005 Highland Parkway, Suite 200, Downers Grove, IL USA 60515, 收件人: 法务部

如果当地法律允许，您可以匿名举报。但是请记住，您提供的信息越详细，就越方便 Dover 进行调查和妥善回复您的举报。除非当地法律另行要求，否则 Dover 将会保密处理违规报告。

供应商不得对善意举报的员工进行打击报复。



