

David Brown Santasalo

第三方

行为准则

## 引言

David Brown Santasalo 致力于在其业务实践和关系中保持最高标准的道德和诚信。在 David Brown Santasalo，我们与客户、供应商、业务合作伙伴、代理商和其他与我们合作或代表我们的人，以及参与 DBS 交易、业务流程或运营的任何顾问、代表和/或其他承包商(以及他们的员工、代表和承包商)(统称为“第三方”)的关系是我们业务不可分割的一部分。本《第三方行为准则》就基本价值观、原则和行为标准提供指导，我们希望第三方在与 David Brown Santasalo 互动或代表其行事时始终遵守这些价值观、原则和行为标准。

## 应用与合规

作为代表 David Brown Santasalo 或与 David Brown Santasalo 共同行事的前提条件，所有第三方必须同意遵守本《第三方行为准则》和所有适用法律，包括反腐败和反欺诈法律以及国际制裁。

尽管本《第三方行为准则》旨在作为一套额外的管理原则，而非取代第三方的现有政策，但 David Brown Santasalo 要求第三方确保与 David Brown Santasalo 或代表 David Brown Santasalo 开展业务的第三方及其雇员、代表和承包商遵守本《第三方行为准则》。David Brown Santasalo 有权对任何合理怀疑违反本《第三方准则》的行为进行调查，并保留终止与任何违反本《准则》所列原则的第三方的业务关系的权利。

*请注意，我们在此提出的原则并非详尽无遗。即使没有具体涉及某个主题，也不能免除第三方在任何情况下保持最高道德标准的义务。*

## 1. 商业行为

### a) 财务报告和记录管理

第三方必须诚实、准确地记录和报告所有业务信息，并遵守有关信息填写和准确性的所有适用法律。第三方应完全按照所有适用和监管要求创建、保留和处置业务记录。

### b) 内幕交易

第三方可能获知有关 David Brown Santasalo 或其他关联公司的重要非公开信息（“内部信息”）。第三方不得使用或分享“内部信息”进行交易或影响交易，或以其他方式使用或分享信息以谋取个人利益或他人利益。

### c) 版权、专利和商标

第三方必须尊重并遵守 David Brown Santasalo 及其关联公司的知识产权，包括但不限于版权、专利、商标和商业秘密。

### d) 保护个人信息隐私

在 David Brown Santasalo 开展业务和/或处理个人数据的所有国家，David Brown Santasalo 遵守适用的数据保护和隐私法。各第三方有责任保护 David Brown Santasalo 员工、客户、合作伙伴和其他第三方的个人身份信息和其他私人信息的隐私、保密和安全，这些信息由第三方代表 David Brown Santasalo 或因与 David Brown Santasalo 进行交易或其他交易而掌握。第三方必须保护他人信息，防止未经授权的使用或披露。第三方仅可在其职责范围内根据适用法律出于合法业务需要共享此类信息。

## 2. 与其他打交道行为

### a) 贸易

第三方必须遵守所有适用的贸易法，并在与 David Brown Santasalo 开展业务或代表 David Brown Santasalo 开展业务的每个司法管辖区公平、合法地竞争。

### b) 制裁和出口管制

第三方有责任遵守英国、欧盟、美国和其他所有相关国家有关国际制裁以及进口、出口和再出口的适用性法律和法规。第三方同意其任何行为均不得导致 David Brown Santasalo 违反此类法律或根据此类法律制定的任何规定。特别是，但不限于此，第三方同意，他们不会在与 David Brown Santasalo 的业务、产品或服务有关的方面做出以下行为：

- 直接或间接与受制裁的个人或实体（包括受制裁实体拥有多数股权的实体）进行交易；
- 为 David Brown Santasalo 提供来自俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰卢甘斯克和顿巴斯地区、克里米亚和古巴的货物（或含有这些材料的货物）；
- 直接或间接向俄罗斯、白俄罗斯、伊朗、朝鲜、叙利亚、乌克兰卢甘斯克和顿巴斯地区、克里米亚和古巴境内的任何人提供或供其使用的 David Brown Santasalo 货物；以及
- 直接或间接出口或再出口，包括通过远程访问，将任何 David Brown Santasalo 产品的全部或任何部分或组件出口或再出口到法律限制或禁止出口或再出口的目的地（或其用途），或出口或再出口到被禁止参与出口交易的最终用户。

第三方应按要求及时向 David Brown Santasalo 提供 David Brown Santasalo 为遵守任何此类法律或法规而合理要求的所有信息和证书。

### c) 合同惯例和附带协议

第三方必须确保仅通过经 David Brown Santasalo 法律部批准使用的正式书面协议与 David Brown Santasalo 签订合同。David Brown Santasalo 严格禁止个人与第三方签订补充协议。对原协议的任何修改（经 David Brown Santasalo 法律部同意）必须反映在：(i) 新的书面合同，(ii) 主合同的书面修正案，或 (iii) 事先经 David Brown Santasalo 法律部批准的其他形式的补充书面文件中。

### d) 反腐败和反欺诈法

David Brown Santasalo 严禁在开展 David Brown Santasalo 业务时进行贿赂或任何其他形式的腐败行为以及任何形式的欺诈行为。

David Brown Santasalo 期望并要求开展 David Brown Santasalo 业务的第三方在向 David Brown Santasalo 或代表 David Brown Santasalo 提供服务 and 履行合同义务时始终以专业和道德的方式行事。为此，所有第三方将：

- 遵守本《准则》和所有适用的反腐败和反欺诈法律，包括但不限于英国《2024 年经济犯罪和企业透明度法案》、英国《2010 年反贿赂法》、美国《反海外腐败法》以及其他国家的类似法律（如适用）。
- 不采取或不允许采取任何可能导致 David Brown Santasalo 违反适用的反腐败或反欺诈法律的行动，包括但不限于英国《2024 年经济犯罪和企业透明度法案》、英国《2010 年反贿赂法》、美国《反海外腐败法》以及其他国家的类似法律（如适用）。
- 所有第三方承认并同意，明令禁止以协助 David Brown Santasalo 获得或保留业务为目的，或以协助 David Brown Santasalo 获得或保留业务为效果，向以下任何一方直接或间接付款：
  - 政府或公职人员或

- 任何人，无论其是否为公职人员，影响该人履行其职责，并使其倾向于不诚实地行事或不适当地履行其职责。

#### e) 礼品、娱乐和招待

在与 David Brown Santasalo 开展业务过程中赠送和接受礼品、娱乐和款待的行为受到《David Brown Santasalo 反腐败政策》和《附录》的严格监管。第三方在与 David Brown Santasalo 或代表 David Brown Santasalo 开展业务时，必须阅读、尊重并遵守该政策。该政策和附录可在 "[Ethics & Compliance "网站 \(dbsantasalo.com\)](https://dbsantasalo.com)上查阅。

### 3. 工作环境

#### a) 多样性与均等机会

第三方不得基于种族、肤色、年龄、国籍、身体或精神残疾、残疾史、血统、公民身份、政治派别、宗教、性别、性别认同、婚姻状况、父母身份、性取向或退伍军人身份歧视任何员工。

#### b) 环境责任

第三方应致力于尊重环境和节约资源。特别是，他们必须遵守其开展或从事 David Brown Santasalo 业务所在国家的所有适用性环境法律和法规。David Brown Santasalo 希望第三方意识到其对环境的影响，并促进和提高对这一主题的认识。David Brown Santasalo 还希望第三方将环境因素纳入其活动中，并通过最大限度地减少其活动对环境的不利影响，努力实现持续改进。未经 David Brown Santasalo 授权执行董事的事先明确书面同意，第三方不得就 David Brown Santasalo 的业务、产品或服务对环境的影响提出主张。

**c) 健康与安全**

第三方必须提供安全和健康的工作环境，并全面遵守其开展或从事 David Brown Santasalo 业务所在辖区的所有适用安全和健康法律、法规和惯例。

**d) 童工、奴役和人口贩运**

第三方不得以任何方式雇用未达到国家法律规定年龄的人员，也不得从事、支持或容忍使用童工。

第三方不得以任何方式参与、支持或容忍任何形式的奴役或人口贩运。奴役或人口贩运是指他人剥夺一个人的自由，以剥削其个人或商业利益，包括以任何形式剥削儿童、强迫或强制劳动、吊销工人护照、任何形式的债役或抵押劳工、不符合最低工资要求的薪酬、非法运输、招募、窝藏或贩运人口、基于血统的奴役以及强迫婚姻和早婚等做法。

这些禁令适用于整个第三方企业，无论这些企业中的童工、被强迫、被奴役或被贩运的工人是否直接从事构成 David Brown Santasalo 供应链一部分的工作。

**e) 工作时间**

第三方应遵守与工资、福利和工时有关系的所有适用法律和法规。第三方必须确保其员工的工作符合所有适用法律以及与工作时数和天数有关的强制性行业标准。第三方必须确保加班是自愿的，并按照当地和国际法规及集体协议告知员工和给予适当补偿。

**f) 结社自由**

第三方应遵守所有与雇员自由结社、加入或不加入工会、寻求代表或加入工人委员会或根据国家法律和国际公约参与集体谈判的权利有关的适用法律和法规。

**g) 检举**

第三方不得容忍任何员工因提出疑虑或报告其真正认为不正当、不道德或不适当的行为而遭到任何形式的报复，这些行为违反了任何法律或本《行为准则》。

**h) 沟通、报告要求和审计**

第三方应向所有为 David Brown Santasalo 工作或与 David Brown Santasalo 交易的员工传达本《行为准则》中规定的原则。第三方必须报告与 David Brown Santasalo 业务有关的任何违反、可能违反或似乎违反任何法律、法规或本《行为准则》任何原则的行动或行为，请联系 David Brown Santasalo 合规帮助热线：[compliance@dbsantasalo.com](mailto:compliance@dbsantasalo.com)。

David Brown Santasalo 保留在发出合理通知后检查本行为准则遵守情况的权利。如果有人举报或怀疑存在不遵守《第三方行为准则》的情况，将采取措施进行调查，并酌情采取补救措施。David Brown Santasalo 绝不容忍任何不恰当或违反《第三方行为准则》、适用的专业标准、法律法规以及合同约定的政策和要求的行为。

一般来说，第三方只能采取**合法和合乎道德**的做法。



**需要考虑的道德问题摘要：**

1. 这是否有 David Brown Santasalo 或专业标准？
2. 感觉对吗？
3. 合法吗？
4. 这是否会对您、DB Santasalo 或任何其他相关公司/人员造成负面影响？
5. 还有谁会受此影响（DB Santasalo 的其他人、相关公司/人员、您等？）
6. 如果别人知道你采取了这种行动，你会感到尴尬吗？
7. 有没有不存在伦理问题的替代行动？
8. 如果报纸报道了，会有什么影响？
9. 一个通情达理的人会怎么想？