

第三方 行为 准则

道德、合规与风险管理 2024



目录

- 2 第三方准则的目的
- 2 遵守法律
- 2 商业诚信
- 3 雇用实践
- 3 人口贩运 (TIPS)
- 3 健康和​​安全
- 4 公平交易
- 4 贸易管制
- 4 反洗钱 (AML) / 外国资产控制办公室 (OFAC)
- 4 可持续发展
- 5 知识产权
- 5 资产
- 5 保密
- 5 隐私
- 6 信息安全
- 6 人工智能 (AI)
- 6 礼品和招待
- 6 利益冲突
- 7 信息准确性
- 7 培训
- 7 业务连续性
- 7 确认与理解
- 7 第三方尽职调查
- 8 提出顾虑和拒绝报复
- 8 电子版

第三方准则的目的

在 Allegis 集团（以下称为“Allegis”），我们致力于以诚实和道德的方式开展业务，并在我们开展业务的所有国家保持最高的诚信和问责标准。这个基础是我们文化不可分割的一部分，它强化了 Allegis 的核心价值观：品格、关系、追求成果、服务他人、多元化和包容性。我们坚信，对这些核心价值观的承诺使我们在竞争中脱颖而出，促进我们追求卓越，并为公司、我们的员工、第三方和我们所在的社区提供最佳服务。

在 Allegis，我们的业务合作伙伴、供应商、承包商、分包商、顾问和供应商（统称为“第三方”）对我们的成功至关重要，我们寻求对诚信和 Allegis 的核心价值观有着相同承诺的第三方。Allegis 希望所有第三方都能查看本《第三方行为准则》（以下简称“准则”），并根据本准则中规定的原则和价值观行事。

本准则确立了 Allegis 承诺遵守的标准，并且我们希望所有第三方都能遵守，以实现双方的共同利益。本准则不应被理解为替代 Allegis 与第三方之间签订的任何协议中所包含的任何第三方义务，而应作为这些义务的补充。如果本准则与任何适用协议之间存在冲突或不一致，则以协议条款为准。



本准则中提到的“Allegis”包括 Allegis Group, Inc. 及其子公司和附属公司。本准则适用于向任何 Allegis 实体以及为 Allegis 提供商品或为其提供服务的员工、代理商、代表和承包商提供商品或服务的所有第三方。

遵守法律

Allegis 致力于遵守我们开展业务所在地的法律。第三方应遵守适用于其业务和向 Allegis 提供服务的所有法律和法规。在与 Allegis 开展业务往来或代表 Allegis 行事时，这一点尤为重要。

商业诚信

Allegis 致力于通过优质的服务和出色的员工获得成功，而绝不会采用贿赂、回扣或其他腐败的商业行为。第三方不得为了获得或保留业务或获取不正当优势而向任何人（包括政府官员或其他第三方）提供贿赂、回扣或任何形式的正当付款或转移任何有价之物。严禁任何形式的腐败、勒索、贪污。即使当地法律、习俗或商业惯例要求此类做法，也绝不允许代表 Allegis 参与腐败活动来获得或保留业务。

代表 Allegis 行事的第三方必须遵守美国《反海外腐败法》（FCPA）、英国《2010 年反贿赂法》以及其他所有适用的有关贿赂和腐败的全球法律。

第三方必须对代表 Allegis 支付或从 Allegis 提供的资金支付的所有款项（包括任何礼品、餐食、招待或其他任何有价值的东西）保留书面账单。第三方必须根据要求向 Allegis 提供此书面说明的副本。

雇用实践

Allegis 采用公平的就业惯例，努力提供安全、高效的工作环境，让员工得到公平对待、享有尊严和尊重。第三方应采用公平的雇佣惯例，并通过以下方式维护安全高效的工作环境：

- » 公平的工作条件：遵守所有相关的就业法律，包括但不限于与每日最长劳动时间、工资率、最低年龄、隐私和其他公平工作条件（包括禁止使用童工）有关的法律。
- » 反歧视：创建一个没有非法偏见、歧视和骚扰的工作环境，包括禁止基于种族、肤色、国籍、宗教、性别、年龄、残疾或任何其他受适用法律保护的身份的歧视。
- » 安全的工作场所：创建并维护一个没有非法毒品、酒精、暴力、骚扰和虐待的工作场所。
- » 雇佣自由：禁止（以任何形式）使用强迫、抵押、胁迫或非自愿劳动。
- » 结社自由：尊重员工自由组织和集体谈判的权利。

人口贩运（TIPS）

整个 Allegis 组织都重视人权，无论其位于何处。Allegis 无论在何处开展业务，都遵守所有国际劳工法和移民法。我们对人口贩卖和强迫劳动采取零容忍政策。Allegis 不会参与任何涉及非法剥削工人的业务关系。第三方必须禁止并采取积极措施，防止在其自身运营和供应链中发生现代奴隶制、非自愿监狱劳动或强迫、抵押、奴役或契约劳动行为。第三方必须遵守所有适用的反现代奴隶制和人口贩运法律法规 包括英国 2015 年的《现代奴隶制法案》。第三方不得雇用童工，并且必须遵守当地法律、法规和国际标准（如国际劳工组织《童工公约》和《联合国全球契约》）中规定的最低年龄规定。

健康和 safety

第三方应以符合所有适用的健康和 safety 标准的方式经营，包括（但不限于）政府、工厂指定的和合同规定的标准和要求。第三方应建立并维护安全的工作条件和健康的工作环境。

公平交易

Allegis 并不会不计代价只关注结果。任何商业机会，无论多么有利可图，都不值得通过参与不诚实的商业行为来损害 Allegis、我们的员工和/或我们的声誉。

与 Allegis 自己的员工一样，第三方必须始终真诚、完整和明确地展现服务和价格，决不能：

- » 使用欺骗性广告或营销活动；
- » 与我们的竞争对手或客户同意采取反竞争行为；或
- » 将任何机密或专有信息用于第三方和/或 Allegis 的商业利益。

贸易管制

第三方应遵守所有适用的贸易管制。国际贸易管制促进国家安全并重视外交政策目标。第三方必须了解并遵守其开展业务和/或运营所在国家的贸易管制，包括出口管制法律法规、制裁和禁运、以及禁止抵制活动的禁令。

反洗钱 (AML)/外国资产控制办公室 (OFAC)

第三方应遵守其开展业务和/或运营所在国家的所有贸易和经济制裁法律。第三方不得故意协助或参与任何洗钱、恐怖主义融资或其他金融犯罪活动，并且 Allegis 希望我们的第三方及时报告任何可疑活动。

可持续发展

Allegis 寻求与认同我们对可持续商业实践关注及承诺的第三方开展业务。第三方至少必须满足其开展业务和/或运营所在国家的所有适用的环境规则、法规和法律。此外，Allegis 寻求与第三方建立业务关系，这些第三方不仅要遵守法律，还要不断寻找新的更好的方法来节约资源、减少污染和浪费，并改善其开展业务和/或运营的社区。

知识产权

第三方应遵守他人的知识产权，包括 Allegis 和我们的第三方的知识产权。第三方必须采取适当措施保护和维持 Allegis 的机密和专有信息，并且只能将此类信息用于 Allegis 指定的用途。第三方必须了解商标和版权，并遵守 Allegis 制定的所有使用要求。第三方不得通过互联网传输 Allegis 的机密或专有信息，除非该信息按照 Allegis 制定的最低标准进行加密。

资产

第三方必须保护 Allegis 资产。被授予 Allegis 资产（无论是有形资产还是无形资产）访问权的第三方均只能在 Allegis 授予的权限范围内使用这些资产。

保密

未经 Allegis 书面同意或根据适用协议中概述的语言，有权访问 Allegis 机密信息的第三方或我们的第三方不得向其他方披露此类信息。此类机密信息可能包括但不限于以下类别的信息：

- » 产品定价
- » 成本
- » 客户
- » 员工
- » 操作系统、政策和实践
- » 设计
- » 生产技术和专有技术
- » 工程、技术和科学

隐私

Allegis 认真履行保护个人信息的责任。就本准则而言，“个人信息”由相关数据保护法定义。当第三方处理、处理、存储、管理或在代表 Allegis 履行服务时访问个人信息，Allegis 要求他们确保此类信息免受未经授权的泄露。第三方应仅以符合相关合同条款和适用数据保护法的方式处理、处理、存储、管理或访问个人信息，并应使用适当的管理、技术和组织保护措施保护个人信息。第三方的内部政策和程序必须符合所有相关的数据保护法（包括但不限于 GDPR、PIPL 和 CCPA/CPRA）。对于第三方而言，我们进一步期望任何子处理方都遵守本准则中表达的标准，以确保在协议有效期内以及直到个人信息被删除或返回之前维持适当的保障措施。

信息安全

Allegis 积极寻求致力于在自身运营和活动中维持最高级别信息安全标准的第三方。第三方应遵守适用于第三方业务或运营的任何适用的信息安全法规或标准。第三方必须负责任地使用 Allegis 资产和技术，且仅用于授权的业务相关用途。作为向 Allegis 提供商品或服务或获得 Allegis 内部公司网络、系统和建筑物访问权限的条件，第三方必须遵守 Allegis 有关维护密码、机密性、安全性和隐私的所有要求和措施。

Allegis 希望我们的第三方以保护 Allegis 信息的方式开展工作。如果第三方意识到影响 Allegis 或 Allegis 运营或数据安全的违约或潜在违约，第三方必须根据适用法律和适用协议的规定及时通知 Allegis。

人工智能（AI）

希望第三方以负责任、合乎道德的方式使用人工智能（AI），并且不带有任何形式的歧视或不公平偏见。人类应该对人工智能的开发和使用负责，并了解人工智能如何做出决策或被使用。第三方必须确保其在向 Allegis 提供服务或代表 Allegis 行事时使用的人工智能符合所有适用法律。

礼品和招待

小礼物、商务午餐或晚餐及其他常见的、名义上的礼节有助于加强 Allegis 与客户关系的维护。然而，在业务关系中，无论何时提供礼品或招待，都存在有可能影响或似乎可能影响业务决策的风险。因此，第三方在任何礼品或招待可能影响或似乎影响决策或得到过度或不正当利益的情况下，均不得向 Allegis 员工提供礼品或其他有价值的东西。

利益冲突

Allegis 开展业务的原则是符合公司、员工、客户和其他第三方的最佳利益。Allegis 致力于避免出现利益冲突，并且希望我们的第三方也能如此。因此，在选择第三方时，个人关系和/或利益不得影响商业决策。第三方不得在商业交易期间雇用或向任何 Allegis 员工支付报酬。第三方与 Allegis 员工之间的任何家庭关系均须立即向组织内的其他人披露。

信息准确性

我们依靠准确可靠的商业账簿和记录来做出合理的商业决策，并遵守要求 Allegis 保存准确、透明记录的当地、国家和国际法律。第三方必须准确记录与 Allegis 业务相关的所有事项，包括正确记录所有费用和付款，并准备根据适用法律法规和现行行业惯例披露有关其业务活动、结构、财务状况和业绩的信息。第三方不得延迟发送发票或以其他方式将费用转移到不同的会计期间。

培训

供应商应建立适当的培训措施，使其员工对本准则的内容、适用的法律法规以及任何其他普遍认可和适用的标准获得适当程度的知识和理解。

业务连续性

第三方应实施精心设计的业务连续性计划，以确保在灾难事件期间能够为 Allegis 提供关键服务。第三方应进行定期测试，以验证其关键服务在任何类型的中断（例如自然灾害、卫生流行病、恐怖主义/安全相关事件或任何其他危机情况）期间能否以最小的中断继续进行。

确认与理解

Allegis 保留要求第三方不时证明其遵守本准则的权利，并保留取消资格、终止或拒绝与任何不遵守或未能提供其遵守本准则的证明的第三方开展业务的权利。

第三方尽职调查

Allegis 希望第三方参与初步尽职调查过程，并在整个合同生命周期内回应必要的问询。通过第三方风险评估，Allegis 验证第三方是否满足 Allegis 内部第三方风险管理计划的要求。第三方应及时向 Allegis 提供所要求的信息，包括但不限于用于评估财务可行性、安全性、隐私和人工智能框架和标准的财务信息，以及法律、监管和金融犯罪问题的披露。

提出顾虑和拒绝报复

如果您怀疑或意识到与 Allegis 的业务或 Allegis 员工的行为有关的诚信问题，请立即通知 Allegis。可以通过发送电子邮件至 corporateethicsofficer@allegisgroup.com。向 Allegis 公司道德官员报告。您也可以通过 Allegis 外部电话热线（1-866-377-7489）或通过网络（www.allegis.ethicspoint.com）报告您的担忧。Allegis 还希望第三方为其员工提供足够的内部报告方法。

在实际可行的范围内和适当的情况下，Allegis 公司道德官将不公开任何举报可疑违法行为或参与调查的人员身份。Allegis 对报复善意举报涉嫌违反本准则的行为或其不当行为的个人采取零容忍政策。

电子版

如需了解更多信息并获取本文档的电子版，请访问
<https://www.allegisgroup.com/en/about/code-of-conduct>。