



## 业务合作伙伴行为准则

Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (“Hyster-Yale”) (与其子公司一起统称为“公司”) 致力于实现最高的法律和道德行为标准。为了保持这些高标准，公司要求其代理商、顾问、经销商、分销商、销售或服务代理商以及供应商等 (以下简称为“业务合作伙伴”或“您”) 保证遵守相同的标准。除了涉及的严格法律方面，我们期望您和您的工作人员在履行对 Hyster-Yale 的责任时，遵守商业和个人道德高标准。

### I. 简介

业务合作伙伴行为准则 (简称“准则”) 传达了公司的全球运营价值观和标准。本准则旨在解释公司期望其业务合作伙伴在与公司、公司员工、客户、供应商以及包括政府官员在内的第三方打交道时，如何开展业务并遵守本准则的要求。本准则要求公司的业务合作伙伴遵守 Hyster-Yale 诚实、道德和合法行为的传统，包括以道德方式处理个人和职业关系之间的实际或明显利益冲突。

本准则适用于以任何方式参与公司交易或为公司交易的所有工作人员，而所有这些工作人员都应该对本准则非常熟悉。为了与我们公司坚持最高道德行为标准的承诺保持一致，我们希望我们的业务合作伙伴在所有交易中遵守我们准则中概述的相同原则，无论我们是否直接参与。这确保了在所有业务交易中对诚信和问责制采取一致和统一的方法。公司可应要求免费提供本准则的副本。

您有责任直接向公司法律部门或通过公司合规警报热线报告违反法律或准则的行为。企业合规警报热线的网址为 [www.hyster-yale.ethicspoint.com](http://www.hyster-yale.ethicspoint.com)，可通过互联网访问。任何报告都将在法律允许的范围内尽可能保密，不会对报告人进行报复。有关 Hyster-Yale 警报热线的更多信息，请参阅[畅所欲言政策](#)。

下文总结了公司的期望。

### II. 法律合规

业务合作伙伴应遵守所有适用法律和法规。本准则并不取代任何相关法律法规，而是为公司的业务合作伙伴设定了最低行为标准。如果您因法律和监管限制而无法遵守本准则，则应在合理可能的范围内遵守本准则的精神和原则。

文档控制编号：36146	生效日期：06-18-2024
引用 DCN：1450	修订编号 8

如果当地习俗和做法与本准则相冲突，您应遵守本准则。

**III. 利益冲突；贿赂和腐败；礼品、娱乐和商务礼节；政治捐款；以及政府官员和非法付款**

**利益冲突。**

您应该避免您的私人利益以任何方式干涉或似乎干涉公司利益的情况。您需要对甚至看起来不恰当的情况特别敏感，并及时向公司报告。如果您认为某项交易、关系或其他情况造成或可能造成利益冲突，您应立即向公司法律部门或 Hyster-Yale 警报热线报告该问题，以便确定该情况是否构成实际利益冲突。如果 Hyster-Yale 员工或其直系亲属在业务合作伙伴拥有重大经济利益或其他重大利益、担任管理职务，或受雇于业务合作伙伴，则业务合作伙伴必须通知 Hyster-Yale。公司的政策是，除非获得豁免，否则禁止出现造成利益冲突的情况。如果您认为自己存在冲突并希望请求豁免，请联系公司的法律部门。

**贿赂和腐败。**

您应在所有商业行为中坚持高道德标准，严格禁止任何腐败或欺诈行为，包括洗钱。您应该对贿赂和腐败采取零容忍政策。

您必须确保您的董事、员工或代表您行事的任何第三方不会向公司、其工作人员或任何潜在或现有客户、供应商、服务提供商或其他第三方提供、承诺、给予或接受任何礼品、付款、贷款、贿赂或好处，以获得不正当的商业利益。具体而言，您不应参与任何贿赂或回扣计划，也不应向 Hyster-Yale 员工或其亲属提供激励以确保或保留业务。Hyster-Yale 员工在投标或合同谈判期间，或者如果他们可以影响您作为业务合作伙伴的选择，则禁止接受您的礼品或利益。

**礼品、娱乐和商务礼节。**

适度的商务礼节是可以接受的，只要符合适用法律，在范围、价值和频率上受到限制，并遵守商业道德行为和商业娱乐的习惯行业标准即可。然而，现金或现金等价物（如礼品卡）永远不允许提供。在向 Hyster-Yale 员工提供任何礼品、公司招待或其他福利之前，请了解我们的礼品和娱乐政策。

**政治捐款。**

您不得代表公司直接或间接向任何政党或公职候选人做出或承诺进行任何捐款。

**政府官员和非法付款**

禁止您向任何政府官员赠送或接受任何礼物、付款、贷款或好处，包括但不限于： (i) 政府或其任何部门、机构或部门的各级官员或雇员； (ii) 以官方身份或代表政府或其任何部门、机构或部门行事的任何其他人士； (iii) 国有或国有控股企业的官员和雇员； (iv) 民选官员； (v) 海关和税务检查员；以及 (vi) 政府采购官员。本准则将上述所有个人称为“政府官员”。就本准则而言，如果国家所有权超过 50%，或者如果国家直接或间接（如通过另一家国有企业）控制该企业，则该企业被视为国有或国有控股企业。

文档控制编号：36146	生效日期：06-18-2024
引用 DCN：1450	修订编号 8

这项政策并不禁止向政府官员提供礼品，只要这些礼品具有象征意义，并且不超过行业惯例的商业行为道德标准即可。此类礼品或招待必须用于合法的商业目的，符合行业规范，必须遵守所有相关法律法规，包括但不限于《美国反海外腐败法》和官员所在国的法律。如果礼品属于此例外情况，则有必要事先获得 Hyster-Yale 高级副总裁、总法律顾问兼秘书或其代表的书面同意，以保持与 Hyster-Yale 的持续业务关系。

#### **IV. 企业机会**

您不得为自己或他人利用公司的机会。  
您也不得与公司竞争，不得利用公司财产、信息或职位谋取私利。

#### **V. 禁止使用机密“内部”信息**

您不得将与公司或任何附属公司或其任何客户有关的机密信息泄露给任何不需要了解此类信息的个人。机密信息可能包括但不限于与收购、处置、商业计划、收益、财务或业务预测有关的非公开信息，或可能对竞争对手有用或对公司或其客户有害的竞争信息（如果披露）。  
您不得以非法或不道德的方式获取客户、供应商或竞争对手的任何机密信息。  
您因与公司的关系而获得的任何信息均不得用于个人利益或代表第三方，也不得作为向他人提供“提示”的依据，除非公司已将此类信息公之于众。  
这一要求不仅涉及股票和其他证券的交易，还涉及任何未披露信息可能被用作与局外人进行不公平谈判的基础的情况。内幕交易是不道德、非法和严格禁止的。

#### **VI. 机密性、信息安全和数据保护**

您应按照适用的数据保护法收集和使用个人数据。  
“个人数据”是指与可识别个人有关的任何信息，例如姓名、照片、联系信息、银行账号或身份证号码。您应始终保密，防止未经授权的使用或披露，包括使用适当的信息安全措施：(i) 从 Hyster-Yale 收到的任何机密产品或商业信息，以及 (ii) 与 Hyster-Yale 员工有关的任何个人数据。

#### **VII. 反洗钱和金融诚信**

您需要按照法律义务和健全的会计惯例准确记录和报告您的交易。您必须遵守有关洗钱和欺诈的所有适用法律法规，坚决反对一切形式的此类活动。记录中的所有条目必须完全按照相关会计准则准确反映交易的性质。这包括您向公司提供的任何信息。您必须向 Hyster-Yale 提供有关该公司商业交易的准确和真实的信息。您还应采取合理措施，防止和发现任何非法付款，并确保您的金融交易不被他人用于洗钱或资助恐怖主义。

#### **VIII. 竞争行为和公平交易**

您应遵守所有适用的竞争法律法规，以公平的方式竞争。代表公司行事的人与公司竞争对手的合

文档控制编号：36146	生效日期：06-18-2024
引用 DCN：1450	修订编号 8

作可能是非法的，应避免讨论某些话题。这些话题可能包括定价、生产、营销、库存、产品开发、销售区域和目标、市场研究以及专有或机密信息。您不得与竞争对手签订任何提高价格或限制产品供应的协议。

从事非法或不当行为以获取公司竞争对手的商业机密、客户名单、财务数据或有关设施、技术开发或运营的信息违反了公司政策。

此外，敦促竞争对手的工作人员或客户披露机密信息或雇佣竞争对手的员工获取机密信息同样违反了公司政策。

通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不正当交易行为，不公平地利用任何人，也违反了公司政策。您应该努力公平地对待公司的客户、供应商、竞争对手和员工。

## **IX. 贸易合规**

您应遵守所有适用的进出口管制法律法规，包括但不限于美国、英国、欧盟当局和所有其他适用司法管辖区的反抵制和国际贸易制裁。

您不得参与、配合或进一步推动任何未经批准的国外抵制活动。

您有义务及时通知 **Hyster-Yale** (i) 您、您的直接所有人或最终受益所有人，或您的任何董事、高级职员或代表是否将受到国际贸易制裁或限制，(ii) 您是否正在接受制裁合规调查，或 (iii) 您是否知道，您向 **Hyster-Yale** 提供的任何产品、软件或技术都受到进出口管制，或需要进出口许可证。根据要求，您还必须向 **Hyster-Yale** 提供您所供应产品的制造地点的详细信息，以及原产地证明。

通过与公司合作，您同意允许公司对您的业务运营进行定期和彻底的审查。这些审查旨在验证货物的内容和来源，以及您的供应商、次级供应商和其他商业伙伴的身份和所有权，确保遵守进出口法律法规。如果您需要有关 **Hyster-Yale** 进出口监管要求的更多信息，我们鼓励您联系公司的进出口海关合规官。

## **X. 人权与强迫劳动**

**Hyster-Yale**

致力于确保我们的运营或供应链中不会发生一切形式的现代奴隶制，包括强迫劳动、童工、强制劳动、人口贩卖或类似行为。业务合作伙伴应尊重国际公认的人权，并遵守 **ILO** 对强迫劳动的定义，即“在任何惩罚的威胁下，强迫任何人从事的所有工作或/或服务，而该人并非自愿提供”。

公司对奴隶制、人口贩卖、强迫劳动、童工或任何其他形式的不人道待遇采取零容忍政策，您必须尊重人权，禁止一切形式的不人道待遇。通过与公司开展业务，您证明您在供应链的任何阶段都没有从事奴隶制、人口贩卖、强迫劳动、童工或任何其他形式的不人道待遇。您必须执行政策和程序，以遵守有关人权、奴隶制、强迫劳动和人口贩卖法律法规的所有适用法律要求，以及与供应链尽职调查有关的任何要求。有关更多信息，您可以参阅 [此处](#) 公司网站“企业责任”部分中的《公司强迫劳动声明和人权政策》。

文档控制编号：36146	生效日期：06-18-2024
引用 DCN：1450	修订编号 8

## **XI. 环境、健康和安**

### **使用环境**

您应该尽合理努力保护环境，尽量减少您的活动对环境的负面影响。您必须遵守所有相关的环境法律法规，以及 **Hyster-Yale** 关于禁止、限制、回收标签或处置某些物质的任何具体政策。您必须获得、维护和遵守所有必要的环境许可证、执照和运营登记。您需要监测、控制、尽量减少和妥善处理您的运营产生的任何排放、污染物或废物。您应该通过提高能源效率、使用可再生能源以及消除、减少和回收废物来不断努力减少运营的碳排放。如果您的活动对环境有重大影响，则必须采用适当、结构化和系统的方法来管理您的环境责任，其中可能包括建立合适的环境管理体系（如适用）。

### **负责任的矿产采购**

在适用的情况下，您应对您生产的产品中钽、锡、钨和金等冲突矿产的来源和供应链进行尽职调查，以合理确保其来源符合经济合作与发展组织 (OECD)《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链指南》或同等公认的尽职调查框架。此外，您必须核实电池中使用的钴、锂、石墨或镍等矿物是在不侵犯人权的情况下采购的。

### **健康与安全**

您必须确保您的员工在安全健康的环境中工作，遵守所有相关法律法规。您有责任以他们理解的语言向他们提供必要的健康和安​​全信息、培训和设备，包括安全装备。您应该拥有有效的安全计划，涵盖人类安全、应急准备以及接触危险化学品、生物物质和流行病或传染病。

您应制定政策，确保您的员工不会在酒精、滥用处方药或项目非法药物的影响下工作。 **Hyster-Yale**

您应该致力于一个没有骚扰和非法歧视的环境，包括公平平等地对待员工和其他利益相关者，营造一个互相尊重的工作环境，禁止基于性别认同、性取向、种族、宗教、国籍、年龄、身体能力或其他受保护特征的歧视。

您应该以尊严和尊重对待您的员工，确保工作场所没有骚扰。您不得容忍对员工的任何形式的骚扰或虐待，无论是直接的还是间接的，身体的、精神的、性方面的还是言语的。

## **XII. 知识产权与宣传**

您必须遵守有关知识产权和其他方机密信息的适用法律和国际条约。您不得侵犯 **Hyster-Yale** 或任何第三方的知识产权。除非另有约定，否则未经 **Hyster-Yale** 事先明确书面同意，您无权宣传您与 **Hyster-Yale** 的合作或使用 **Hyster-Yale** 商标。

## **XIII. 准则合规性 - 监督和报告**

您需要定期监督您对本准则的遵守情况。根据要求，您必须向 **Hyster-Yale** 提供所有必要的相关信息和文档，以验证您是否遵守本准则。通过与 **Hyster-Yale**

文档控制编号：36146	生效日期：06-18-2024
引用 DCN：1450	修订编号 8

开展业务，您还需要与自己的供应商实施符合本业务合作伙伴行为准则的政策和做法。 如果  
Hyster-Yale  
怀疑违反了《业务合作伙伴行为准则》，则可能会直接或通过第三方审计人员检查您的场所，以  
确认您的合规性。如果 Hyster-Yale 认为您严重违反了本准则，则 Hyster-Yale  
保留立即终止与您的业务关系和任何协议的权利。

文档控制编号：36146	生效日期：06-18-2024
引用 DCN：1450	修订编号 8