

《科尼集团经销商行为准则》（2025 年更新）

本行为准则的目的和适用范围

负责任的商业惯例对于确保我们的长期竞争实力和盈利能力是不可或缺的。科尼集团致力于遵守高道德行为标准，根据其《行为准则》所述的各项原则，我们制定了与客户、业务合作伙伴、供应商和工作人员打交道时以及在所有业务运营所在国家/地区的社会和金融市场中进行活动时应遵守的法律和道德标准。本《经销商行为准则》与科尼集团的《行为准则》基本相似，重点考虑了经销业务的相关方面。

因此，科尼集团希望其经销商在开展业务的过程中遵循法律和道德要求、各项标准，以及科尼集团在本《经销商行为准则》中提到的各项原则。这些原则在以诚信方式建立或处理业务关系时至关重要。科尼还承诺并建议其经销商遵守《联合国全球契约组织》十项原则以及《经合组织跨国企业准则》。

《经销商行为准则》（以下简称“准则”）规定了科尼集团对其经销商的最低法律和道德要求及行为原则。本准则适用于全球范围内与科尼集团开展业务的所有经销商的行为，同时也适用于为经销商提供支持和/或参与科尼集团产品和服务分销和销售的经销商。

遵守法律法规

经销商应始终严格遵守适用的法律法规。本准则并非旨在取代或凌驾于国家法律之上，但应始终将其视为最低要求和期望。

环境

经销商应努力减少其运营对环境的影响。经销商应注重能源和资源效率以及废弃物和化学品管理。

经销商应获得、维护并遵守环境许可证、执照和登记。经销商应适当处理其运营产生的废水、气体和噪音排放以及固体废物。

数据保护与隐私

经销商应根据适用法律以及与科尼集团的协议处理个人信息。在任何情况下，都应公平谨慎地处理个人信息。经销商应采取适当的组织和技术措施，确保个人信息的安全，并在必要时承诺遵守具有法律约束力的约定，例如适当的书面协议，以确保合规和个人信息保护/隐私权。

反腐败与反贿赂

经销商在全球任何地区均不得与任何人进行任何形式或情境下的腐败商业行为，包括勒索、挪用公款、贿赂或洗钱活动。

经销商不得直接或通过第三方寻求、接受、给予或提供任何贿赂、回扣或其他不正当付款和承诺。不正当付款是指以获取或保留不当商业利益或个人利益为目的而提供的任何有价值物。

经销商向科尼集团员工或其他业务合作伙伴提供的任何礼品和招待必须合乎情理，并符合相关法律法规的要求。在进行或即将进行投标、合同谈判时，或与公职人员合作时，必须格外谨慎，因为针对公职人员的相关规则和法规更为严格。

我们坚决不接受支付任何疏通费。疏通费指向公职人员支付的款项，以确保或加快执行支付者有法律或其他权利获得的例行或必要行动。

科尼集团的员工和代表在参观经销商或参加经销商活动时应始终自行支付差旅和住宿费用。此规定不适用于当地共享出行所产生的费用，如共享出租车、公共汽车和类似的当地交通费用。

科尼集团希望经销商建立并保持充分和适当的流程，以防止其运营过程中出现腐败，并确保遵守适用的反腐败法律。

了解客户与供应商（“KYC”程序）

经销商必须采用 KYC 程序，确保其了解与其客户相关的风险，例如合规风险。如果发现潜在负面结果，经销商应采取适当措施。

经销商必须拒绝与从事与科尼集团和/或经销商货物相关的非法行为的人员、未通过 KYC 程序的人员或违反本准则的人员开展业务，并不得以任何方式与其合作或为其提供协助。

公平竞争

科尼集团希望其经销商努力实现公平竞争，并致力于遵守适用的竞争法。经销商不得参与可能限制公平竞争或引发竞争法问题的任何活动，例如与竞争对手分享定价、市场份额信息或其他类似的非公开信息。

利益冲突

经销商应避免与科尼集团产生利益冲突，或避免任何可能妨碍科尼集团员工为科尼集团最佳利益履行职责的情况。

经销商应及时向科尼集团告知其获悉的任何潜在或实际的利益冲突情况，包括科尼集团现员工或前员工或其家属在经销商公司中拥有实质性直接或间接财务利益，或此类人员担任经销商公司管理职位或为经销商工作。

会计和财务报告

经销商必须按照所有适用法律和会计惯例记录其财务活动，确保账簿和记录准确、完整、可验证且及时更新。

记录留存

经销商必须按照适用法律法规要求的最短或最长时限保存所有记录。与科尼集团业务和合作相关的所有记录，包括但不限于涉及产品责任问题和许可证的记录，必须被准确识别，并安全地存储在科尼集团批准的位置和系统/数据库中。

国际贸易

经销商必须遵守所有国家和国际贸易制裁及禁运规定，包括但不限于联合国、欧盟或美国当局颁布的国际贸易制裁措施，所有适用的出口和进口管制和海关法律，以及科尼集团不时提供的指示。

经销商不得与任何被列入适用制裁名单的个人和实体进行交易，并且不得在任何方面违反经销商和科尼集团在经销商协议中达成的约定或科尼集团不时发出的指示。

网络安全

经销商应遵守适用的网络安全法律法规并积极采取措施，确保科尼集团及所提供产品、系统和服务的安全。

经销商应立即通过 supplier.cybersecurity@konecranes.com 向科尼集团告知对科尼集团造成影响或可能造成影响的网络安全事件。

保密与知识产权

经销商应对其在与科尼集团的业务关系中可能获得或以其他方式获悉的科尼集团及其业务合作伙伴的保密信息进行保密，并确保防止未经授权的访问和使用。经销商应仅将此类信息用于履行与科尼集团签订的经销商协议所规定的工作范围。

经销商应特别注意保护科尼集团的商业秘密。商业秘密包括与科尼集团的客户、经销商和供应商相关的商业敏感信息，以及与研发相关的信息等。

经销商应尊重和保护科尼集团和第三方的知识产权。

人权

尊重人权

经销商应公平、公正地对待其员工，同时考虑《国际人权法案》和《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利

宣言》中定义的人权。经销商应识别、评估、预防或减轻在人权方面的负面影响。

自由选择就业

不接受任何形式的现代奴役，包括强迫劳动、强制劳动、债务奴役、人口贩卖或类似行为。所有工作均为自愿性质，员工在按照雇佣合同发出合理通知后，可随时自由离职或终止雇佣关系，且不会受到任何处罚。雇佣期间，不得要求任何员工扣押身份证件、缴纳押金或支付招聘费用。

结社自由

经销商应支持结社自由及集体谈判权利。

年轻工人

经销商应确保不使用童工。“儿童”是指未满 15 岁、未满足义务教育年龄或未满本国最低就业年龄的任何人员，以较高者为准。经销商应确保并控制其员工所声明的年龄。18 岁以下的工人（年轻工人）不得从事可能危及其健康或安全的工作，包括夜班和加班。

工作时间

工作时间应符合当地法律和集体协议，并予以遵守和记录。所有加班都应是自愿的。经销商应允许其员工定期休息，平均每七天至少休息一天。

薪酬和福利

经销商向员工支付的薪酬应符合适用的工资法律和集体协议，包括与最低工资、加班时间和强制福利相关的法律和集体协议。

无歧视和无骚扰

经销商不得因种族、宗教、肤色、性别、性别认同、性取向、年龄、婚姻状况、国籍、公民身份、政治观点、工会会员资格、残疾（无论是否有合理的便利条件，申请人或员工均有能力履行其工作基本职能的情况下）或相关法律法规所涵盖的其他歧视形式而在招聘、雇佣、安置、晋升或任何其他雇佣条件上歧视员工及为其利益而工作的人（以下统称为“受其指示的人员”）。

经销商应确保其员工基于绩效获得平等的机会和平等的待遇。

经销商不允许对任何受其指示的人员进行任何身体、心理、语言或性骚扰或虐待。经销商应明确规定支持这些要求的纪律政策和流程，并向员工传达。

健康和安全

经销商应确保受其指示的人员拥有健康安全的工作环境。经销商应采取措施，全面防止职业伤害和疾病，并确保受其指示的人员接受过充分培训，能够安全、正确地执行工作任务。

经销商应保持高度透明，并通过设定明确的目标、清晰的角色职责、风险管理、最佳实践流程、报告系统、审计、检查和监控合规来确保持续改进。

报告合规问题

科尼集团期望经销商能为其员工及其他利益相关者提供机会，使他们能够提出关于不道德或非法行为的问题，而无需担心遭受报复，同时确保建立适当的流程，以妥善处理这些问题，并纠正任何已确认的不当情况。

如果经销商发现其员工或科尼集团员工违反了本准则，且可能影响与科尼集团的业务关系，经销商既有权利也有责任尽快通知科尼集团，且不必担心因善意举报而受到任何报复。经销商及其任何员工均可直接联系科尼集团，或通过科尼集团的[举报通道](#)保密举报其疑虑。

电子邮箱：compliance@konecranes.com

监督与审计

经销商应持续监督和记录其对本准则和适用法律法规的遵守情况，且经销商必须能够根据要求证明其遵守这些要求。如果科尼集团有合理理由认为存在违反本准则的情况，或者相关当局提出要求，且无法通过其他方式解决问题以达到科尼集团的合理满意程度，科尼集团有权对经销商进行审计。审计应由中立的第三方审计师实施。

不合规和纠正措施

如果经销商未能遵守本准则，应立即采取一切必要的纠正措施。如果经销商未能遵守本准则，科尼集团可对经销商采取行动，包括但不限于暂停订单或终止与经销商的任何协议。

2025年7月16日生效

法务部