



《供应商行为准则》



Contents

Steph Disher 寄语	3
价值观	3
简介	
我们的宗旨	4
我们的共同承诺	4
供应商责任	5
建立信任关系	
保护公司免受欺诈	6
国际贸易	6
保护公司免受贿赂和腐败的侵害	7
公平竞争	7
利益冲突	8
商务礼仪	8
商务礼仪和政府官员	8
政府合同	8
保护公司资产	9
• 保护我们的机密信息	
• 保护知识产权	
• 保护数据隐私	
• 保护我们的实物资产	
避免内幕交易	10

具有包容性	
保护拥抱多元化、包容性和公平的环境	11
保护和培养相互尊重的伙伴关系	11
无所畏惧	
保护勇于直言的权利	12
勇于直言的方式	12
报复	12
展现互助关爱	
产品安全和质量	13
保护人权	13
工作场所健康与安全	14
保护我们的环境和可持续性	15
其他资源	16





“我们致力于成为一家强大且合乎道德的公司，始终在我们的运营和供应链中正确行事。”

Steph Disher 寄语

在 Atmus Filtration Technologies, 我们秉持的宗旨是:守护挚爱, 创享未来。自 1958 年以来, 我们一直重视与那些诚信地领导且以合乎道德的方式开展业务的供应商建立牢固关系。我们与供应商一起, 利用一流的技术提供优质产品, 保护我们的员工、客户和整个地球。

《Atmus 供应商行为准则》(“《准则》”) 根植于我们的价值观中: 建立信任关系。具有包容性。无所畏惧。展现互动关爱。我们的准则旨在指导并告知我们的供应商在与 Atmus 开展业务时应实施的行为和行动。我们致力于成为一家强大且合乎道德的公司, 始终在我们的运营和供应链中正确行事。得益于您恪守我们的《准则》, 我们能够对世界产生积极影响的卓越产品。

感谢大家的合作和奉献。

Steph Disher

首席执行官

Atmus Filtration Technologies

价值观

建立信息关系

每时每刻, 全心面对每一段关系, 建立信任关系。

无论境况如何, 我们都恪守承诺, 正确行事。我们开放包容、诚实守信且透明公开。我们积极倾听所有利益相关者的声音并做出回应, 从而赢得信任。如果我们没有达到自身的预期, 我们会坦率承认、面对现实并从中吸取经验。

展现互动关爱

通过善意和关心他人的福祉来表达关怀。

我们努力理解并认可他人的想法、感受和需求。不仅如此, 我们还关心客户、社区乃至整个世界。因为关心, 我们充满动力, 每时每刻 创新不辍。

具有包容性

海纳百川, 包容所有人的不同之处, 打造重视每个人价值的社区。

我们员工和业务合作伙伴反映了我们生活的世界, 我们致力于打造每个人感到安全、受到欢迎并且得到重视的环境。

无所畏惧

勇于直言, 采取行动并塑造未来。

我们营造一个让每个人都感到有权直言不讳、分享想法和不懈为利益相关者创造价值的环境。

简介

供应商行为准则

我们的宗旨

我们的《供应商行为准则》根植于我们的宗旨和价值观中。

我们与那些秉持与我们相同的价值观和宗旨的供应商合作，通过保护重要的东西来创造更美好的未来。只要齐心协议，我们就可以实现竞争优势、包容性文化，并为人类创造更美好的未来。我们期望我们的业务合作伙伴以合乎道德、合法且符合《Atmus 供应商行为准则》的方式运营。

我们的共同承诺

Atmus Filtration Technologies Inc. 及其子公司 (“Atmus”) 致力于与供应商合作中的透明度。在本《准则》中，我们概述了我们的主要原则和期望，以便我们以公平、合法且合乎道德的方式开展业务。**无论我们身在何处，恪守那些促进诚实、诚信和公平的道德商业实践都是我们的共同责任。**使用我们的《准则》作为资源，帮助您应对各种情况，并使您的决策与我们的价值观、适用法律和政策保持一致

当正确的决策不明确时，我们将与您一起解决出现的任何挑战或问题。在这些情况下，请直接联系您的 Atmus 联系人、我们的法务部或道德与合规部门或第 [16 页](#) 上的任何资源以寻求指导。



Atmus 理解并期望我们的产品和服务供应商拥有自己内部的道德与行为准则。供应商有责任确保在其自身运营及其直接供应商中传达并遵守了本《供应商行为准则》的所有原则和期望

我们还鼓励每个供应商恪守相同的要求标准，并在其直接供应商以外的供应链中积极开展工作，以实施与《Atmus 供应商行为准则》中概述的类似标准。



关键期望：

在整个《供应商准则》中，我们已经确定了与每个特定原则相关的“**关键期望**”。这些关键期望旨在强调 Atmus 供应商的基本责任。

供应商责任

如果我们携手努力,我们将成功实现我们的目标。本准则适用于贵公司的每个人,包括员工、管理层、高层领导、分包商、分级供应商和其他业务合作伙伴。无论我们的角色是什么,我们都是诚信的管理者。希望供应商能够做到以下几点:

1

以合乎道德的方式行事,并在您代表公司所做的每件事中运用良好的判断力

2

了解并遵守本《准则》中规定的所有原则

3

如果您不确定某种情况或决定,请寻求指导并提出问题

4

报告任何涉嫌违反法律或本《准则》的行为,除非被当地法律禁止

5

请勿对善意提出疑虑的任何人进行报复

6

及时参与所请求的必要培训和调查



不遵守我们的《准则》可能会导致合同终止或法律诉讼。



建立信任关系

每时每刻, 全心面对每一段关系, 建立信任关系。

保护公司免受欺诈的危害

准确的账目、记录和披露

供应商有责任确保所有公司账目和记录完整、准确、及时地处理和更新。供应商应根据适用的法规, 准确地披露与其劳动、健康安全、环境实践、业务活动、架构、财务状况和业绩相关的信息。伪造记录或虚报供应链中的条件或做法是不可接受的。

风险识别和管理

供应商必须制定相关流程, 以识别和评估与其运营相关的法律、环境、健康安全、劳动实践、道德和其他风险的相对重要性。必须实施相应的程序和内部控制, 以减轻已识别的风险。



关键期望:

- 遵守国际贸易和出口法规。
- 按照法律要求或 Atmus 的请求履行合规义务。
- 准确及时地回应 Atmus 提出的任何尽职调查请求。

国际贸易

我们为我们在世界各地开展的业务感到自豪。

由于业务遍及全球, 我们的业务受到各种国际贸易法律的约束。供应商将遵守与出口、制裁和其他贸易事务有关的所有法律和法规。这些法律旨在规范从一个国家/地区到另一个国家/地区的商品、服务和技术贸易。这包括避免与受制裁的国家、地区、实体、个人或部门开展直接或间接的商业活动。我们的供应商必须进行尽职调查, 以遵守国际贸易法律, 并有义务恪守合乎道德的贸易惯例。

供应商不得同意任何与抵制相关的请求。与抵制相关的请求可由外国团体向公司提出, 以抵制特定国家/地区或其产品。反抵制法禁止各公司同意或遵循未经批准的抵制请求。



关键期望:

- 公平准确地列报财务报表和审计报告。
- 充分配合审计请求和评估, 以确保遵守本《准则》。





保护公司免受贿赂和腐败的侵害

供应商在代表 Atmus 开展业务时不会容忍贿赂和腐败。

我们的供应商应遵守美国反海外腐败法 (FCPA)、英国反贿赂法案和任何其他适用的反腐败法律。供应商不得提供或接受贿赂、回扣或任何其他腐败性付款。



明确禁止向政府官员支付疏通费, 用于鼓励他们执行应采取的行动, 例如签发许可证。

在与政府官员或与政府部门有关联关系的任何人合作时, 供应商应在业务开展方式方面格外警惕。与政府雇员的业务和互动将以公平和诚实的方式进行。供应商必须遵守有关向政府官员不当付款的所有适用反腐败法律。



关键期望:

- 遵守适用的反贿赂和反腐败法律和法规。
- 在商业交易和报告方面保持透明。
- 在任何情况下都不得向政府官员提供疏通费。



关键期望:

- 遵守供应商经营所在司法管辖区的所有适用的公平竞争和反垄断法律和法规。
- 公平地竞争, 不参与任何会违反适用法律的反竞争行为。

公平竞争

我们致力于在市场上公平合法地竞争, 并遵守所有适用的竞争或反垄断法律。我们的供应商必须避免就敏感或竞争问题达成协议和讨论, 原因在于即使与竞争对手的随意交谈有时也可能被视为限制竞争。供应商不得参与反竞争行为, 例如:

- 限定价格
- 价格歧视
- 防止竞争对手进入市场
- 与竞争对手分配销售区域或市场
- 围标
- 故意使用竞争对手的商业秘密
- 参与欺骗性销售或营销行为

利益冲突

供应商必须始终避免利益冲突。

当个人利益影响或看似影响为公司做出的决策时，就会发生利益冲突。如果经济利益或其他个人利益与业务往来相冲突，供应商及其员工必须立即通知 Atmus。

常见的潜在利益冲突情况包括：

- **商务礼仪**——提供或接受礼品、好处或其他激励。
- **经济利益**——在 Atmus 或我们的竞争对手中拥有重大经济利益。
- **未披露的关系**——与某位家庭成员或某位与您有恋爱关系或个人关系的人（此人由 Atmus 雇佣）有直接或间接的关系。

商务礼仪

与我们的客户、供应商和其他业务合作伙伴建立牢固且透明的关系对我们的成功至关重要。具有名义价值的商务礼仪（例如偶尔的礼品或招待）的交换应加以限制，并谨慎给予/接受。供应商不得提供或接受可能会影响或看似影响代表 Atmus 做出的决策的礼遇。

在提供或接受商务礼仪时，供应商必须确保在提供或接受商务礼遇之前已考虑以下因素：

- **合法性**——商务礼仪在提供方和接收方所在国家/地区必须是合法的。
- **意图**——确认礼品并非意在影响业务决策。
- **成本**——商务礼仪的价值必须为名义价值。
- **频率和时间**——商务礼仪应不频繁且未经请求。确保商务礼仪时没有开放的投标申请书（RFP）或投标请求。
- **现金或现金等价物**——绝不允许以现金或现金等价物形式提供商务礼仪。



供应商将立即向 **Atmus** 告知任何不符合这些期望的交换或商务礼仪。

商务礼仪和政府官员

供应商不得给予政府官员任何好处或从政府官员接受任何好处，以获取或影响商业决策。供应商必须始终保持准确完整的记录，记录与政府官员打交道时产生的业务费用。

政府合同

当我们向政府实体销售或提供服务时，适用特殊的法律和法规。这些规则也适用于分级供应商。如果供应商活动涉及对政府实体的承诺，供应商有责任了解并遵守适用的法律和法规。

关键期望：

- 向 Atmus 告知任何商务礼仪请求或要求。
- 不得招待或参与会影响或看似影响商业决策的商务礼仪
- 及时向 Atmus 通知和披露潜在、实际或感知的利益冲突。

保护公司资产

保护我们的机密信息

我们的供应商有责任保护我们敏感信息(包括机密、专有和个人数据)的机密性、完整性和可用性。获得的信息(无论是直接从Atmus获得还是通过第三方获得)只能用于之所以提供该信息的、预期且经批准的商业用途。供应商应制定信息管理、信息安全和网络安全计划,以减轻其信息系统、产品、服务和供应链面临的威胁。供应商必须遵守所有相关法律要求。



如果您发现任何潜在的网络安全威胁(包括对其他业务合作伙伴的攻击),请立即通知 Atmus。

保护知识产权

除了遵守我们保护机密信息标准外,我们还积极地通过专利、商业秘密、商标、版权和合同条款来保护我们的知识产权。我们希望我们的供应商尊重并遵守其各自司法管辖区内管辖知识产权的规则、法律和法规以及 Atmus 与供应商商定的任何合同中提及的所有与知识产权有关的规则、法律和法规。未经 Atmus 明确书面同意,不得披露专有信息。专有信息仅用于之所以提供该信息的、预期且经批准商业用途。未经同意披露专有信息可能会导致失去 Atmus 的专利权。

我们还致力于为世界各地的客户维护我们产品的质量、完整性和可靠性。不得向 Atmus 供应用于我们产品的假冒零件或材料。供应商负责对其采购进行广泛的尽职调查,以确保供应给 Atmus 的产品、材料或零件的可靠性。如果供应商意识到自己可能已经向 Atmus 提供了假冒零件或材料或者收到第三方关于其向 Atmus 提供的零件的侵权通知,则供应商应立即通知 Atmus。

保护数据隐私

供应商致力于保护 Atmus 员工、客户和其他业务合作伙伴的个人数据。应遵守有关个人数据传输、处理、保护和保留的适用法律法规,包括但不限于欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)。所有代表 Atmus 处理个人数据的供应商都必须签订合同条款[通常称为数据处理协议 (“DPA”)],其中详细说明与 Atmus 个人数据处理相关的责任。

供应商必须确保个人数据得到妥善的处理,手段是将对个人数据的访问或处理限制在特定业务目的所需的最低限度,并且仅在必要时进行访问或处理。一旦不再需要信息,将遵照 Atmus 保密协议安全地销毁信息。



如果您获知涉及个人数据的潜在事件或违规行为,立即联系 Atmus。

保护我们的实物资产

我们的供应商有责任保护所有属于 Atmus 的实物资产。这可能包括用于在供应商现场制造或测试设备的原型部件。资产只能用于预期且经批准的用途。

关键期望:

- 保护 Atmus 信息、知识产权和实物资产,并将其用于预期且经批准的用途。
- 遵守知识产权、数据保护和隐私规则、法律和法规。
- 如有假冒或侵权的产品、材料或零件,立即通知 Atmus。
- 及时将安全事件和违规行为通知 Atmus。
- 妥善管理 Atmus 信息的数据生命周期(存储、访问、传输和处置)。



避免内幕交易

Atmus 的供应商可能会访问有关我们公司和其他公司(例如我们的客户)的内幕信息。

内幕信息是指可能影响某人购买、出售或持有证券决定的重大非公开信息。在始终有义务保护机密信息的同时, 供应商应了解可能被视为内部信息的信息, 并了解其责任。

在持有与 Atmus 或其他业务合作伙伴有关内幕信息期间, 供应商不得交易 Atmus 的普通股或其他业务合作伙伴的普通股。供应商不得将内幕信息分享给无需知道此类信息的任何人, 包括家人、朋友或第三方, 以免他们利用此类信息(即所谓的“泄密”)。



利用内幕信息和泄密是非法行为, 可能会导致涉及的个人(和供应商组织)受到刑事处罚。



关键期望:

- 遵守联邦和州内幕交易法。
- 对重大非公开信息保密, 仅用于预期且经批准的用途。
- 立即报告任何已知或可疑的内幕交易违规行为。

具有包容性

海纳百川, 包容所有人的不同之处, 打造重视每个人价值的社区。

保护拥抱多元化、包容性和公平的环境

我们致力于打造每个人感到安全、受欢迎并且得到重视的环境。我们拥抱构成我们公司和我们业务关系的不同文化、语言、能力和经验。供应商的多元化为我们提供了不同的视角, 并帮助我们发挥潜力。当我们每个人都参与进来、因自身的独特才能和观点而获得尊重和欣赏时, 我们就能发挥最大的潜力。



关键期望:

- 无论受保护的特征或活动如何, 确保公平对待所有人。
- 维持一个没有骚扰、欺凌或虐待行为的正能量的工作场所。

保护和培养相互尊重的合作伙伴关系

为了保护和培养多元且包容的文化, 我们专注于彼此对待的方式。供应商对待彼此的行为应体现出尊严和尊重。供应商必须尊重彼此, 避免在受保护特征或活动方面产生偏见或歧视, 包括:

- 年龄
- 公民身份
- 颜色
- 残疾
- 性别
- 性别认同和/或性别表达
- 遗传信息
- 婚姻状况
- 军人或退伍军人身份
- 国籍
- 怀孕
- 种族
- 宗教信仰
- 性取向
- 工会
- 受法律保护的任何其他身份

供应商将维持一个没有骚扰、欺凌或虐待行为的正能量的工作场所。供应商有责任创造一个积极和专业的工作环境。我们绝不容忍骚扰、欺凌或辱骂行为。

骚扰有多种形式, 包括书面和口头骚扰。供应商必须致力于在其组织内和与 Atmus 的业务往来中强调相互尊重的工作环境的重要性。



如果您获知或怀疑存在歧视或骚扰, 请向 [Atmus 道德热线报告](#)。



无所畏惧

勇于直言、采取行动并塑造未来。

保护勇于直言的权利

我们努力营造一个让每个人都感到有权勇于直言和提出疑虑的环境。当我们看到与我们的价值观不一致或违反我们的《准则》、政策或法律的行为时，勇于直言是需要勇气的。但是，除非当地法律禁止，否则供应商必须报告任何不当行为。

供应商有责任建立事件报告机制，让员工和业务合作伙伴能够提出有关商业诚信和道德合规的问题或疑虑。该机制有匿名报告选项，并且可供所有人使用。供应商不得对善意举报者进行任何形式的报复。

供应商还应建立举报人保护机制，确保保密并防止报复。

勇于直言的方式

供应商也可通过 Atmus 道德热线提出任何与遵守本《准则》有关的业务相关疑虑或事项。

我们的道德热线是全天候开放的免费独立资源，由第三方为我们的员工和业务合作伙伴提供，以便以保密且安全的方式来报告疑虑和任何违反本《准则》的行为。可以通过以下几种方式访问 Atmus 道德热线：

- 通过网络: atmus.com/ethicsline
- 通过电话(美国/加拿大): 1 (800) 497-1390
- 通过电话(墨西哥): 1 (800) 099-0170

如需在美国、加拿大或墨西哥以外的地区拨打道德热线，请参阅道德热线网页上的本地号码列表: atmus.com/ethicsline

- 电子邮件: ethics@atmus.com

供应商应按要求应在 Atmus 调查过程中予以充分配合。这包括参与和促成面谈、提供支持文件和保密。

报复

我们致力于营造一种让员工和业务合作伙伴可以自由提出问题或疑虑而不必担心遭到报复的环境。

报复是指某人在提出问题、善意提出疑虑或参与调查时可能遇到的任何负面后果。

Atmus 不容忍任何报复。如果您获知或怀疑任何善意举报其认为违反了本《准则》的行为的人受到报复，请联系上面列出的勇于直言的一种资源。

关键期望:

- 及时报告任何可能会影响 Atmus 或违反本《准则》的事件或违规行为。
- 不得对善意举报的员工或业务合作伙伴进行任何形式的报复。
- 根据需要，在 Atmus 调查过程中或与有关官方机构进行诚实充分的合作。

展现互助关爱

通过善意和关心他人的福祉来表达关怀。

产品安全 and 质量

为了实现我们的目标,我们致力于生产安全、可靠、高质量的产品,并期望我们的业务合作伙伴也能做到这一点。

供应商必须遵守所有适用法律,并满足与其产品的质量和安全相关的标准及其自身的质量控制标准和产品测试程序。供应商不得在设计、制造、销售、分销和维护任何产品时走捷径,并且将确保质量记录准确无误。供应商应参考《Atmus 供应商手册》中概述的质量标准。

供应商如果怀疑或意识到潜在的产品安全或质量问题,应立即通知 Atmus。



关键期望:

- 尊重和保护工人的权利,包括公平雇佣实践、结社自由和集体谈判。
- 遵守劳动法律、法规和标准。
- 根据联邦法律和条例,披露并遵守有关冲突矿物的来源和监管链的尽职调查要求。

保护人权

我们尊重世界各地的人权。我们认识到,我们可以对我们运营所在社区的人权产生积极的影响。我们以国际人权原则为指导,包括《世界人权宣言》、国际劳工组织关于《工作基本原则和权利的宣言》,以及《联合国关于商业和人权的指导原则》,以确保我们运营中的所有人员都获得尊严和尊重。

我们期望并支持供应商作出的通过以下方式保护人权的承诺:

- 确保公平的雇佣实践——供应商将遵守与工资、工作时间、福利和工作条件相关的适用当地法律和法规。
- 尊重员工的结社自由并承认集体谈判的权利。
- 禁止使用童工、强迫劳工或监狱劳工以及贩卖人口。
- 负责任地采购材料,并且仅与符合这些原则的供应商合作。
- 尊重其运营所在的社区,包括国际公认的土著人的人权。



如果您怀疑或意识到实际或潜在的侵犯人权行为,请联系勇于直言中的一种资源,包括 [Atmus 道德热线](#)。



关键期望:

- 实施和维护质量管理体系,以确保产品的一致性。
- 遵守产品安全 and 质量标准 and 法规。

工作场所健康与安全

我们通过为员工、供应商、承包商和其他与我们运营相关的人员维护一个安全环境，重视我们员工的安全与福祉。

我们共同负责为员工维护安全的工作环境，确保我们至少遵守所有适用法律和公司内部政策，以营造一个积极的、没人受伤的安全文化。我们提倡一种安全文化，我们不仅要注意自己的安全，还要注意他人的安全。

作为我们的供应商，您有责任确保在您监督下的人员接受适当培训，能够安全地完成其工作，并及时解决任何报告的不安全行为或状况。对于在 Atmus Filtration Technologies 地点提供合同服务的供应商，我们要求遵守《Atmus 承包商安全手册》。

作为我们的供应商，您不得容忍威胁或暴力行为，并确保您的员工不会在受到酒精或非法药物等可能损害判断力的物质的影响的情况下工作。我们希望根据适用法律准确及时地向监管机构报告任何安全问题或疑虑，并在安全问题可能影响绩效或业务连续性时通知您的 Atmus 业务合作伙伴。



关键期望：

- 遵守职业健康和安全法律和法规。
- 禁止暴力或威胁行为或在受酒精或药物影响下开展业务。
- 通过充分的培训计划、及时报告不安全的行为或状况以及您为解决风险和疑虑而采取的行动，鼓励积极的安全文化。



保护我们的环境和可持续性

表明我们的关心意味着我们保护对我们的员工、社区和地球至关重要的东西。我们都有责任提供更可持续的业务方法，在环境方面减少对地球的负面影响。

作为我们的供应商，由于事关贵公司的状态或分类，您有责任确保遵守所有与环境要求、报告和披露相关的法律和法规。

作为我们的供应商，您承诺成为环境的负责任管理者，并通过以下方式证明这一点：

- 了解运营中存在的环境影响，并确保作出的决策基于这些影响。
- 采取措施减少水、能源和原材料消耗。
- 采取行动以可持续的方式处置材料和废物。
- 应要求及时高效地提供排放数据。
- 以紧迫、诚实和准确的方式报告所有环境影响事件和未遂事故。
- 配合满足从 Atmus 收到的任何尽职调查请求。

我们都可以通过倡导在我们的合作伙伴关系、家庭和社区中进行环境管理来成为解决方案的一部分。



关键期望：

- 遵守所有适用的环境法律、法规和标准。
- 实施环境可持续计划以减少消耗并妥善处置废料。
- 配合与环境可持续性和合规性相关的报告请求。
- 及时准确地回应 Atmus 提出的任何尽职调查请求。

其他资源

	公司通联	media.inquiries@atmus.com
	社区参与	atmus.corporate.responsibility@atmus.com
	网络安全	cybersecurity@atmus.com
	道德与合规部	ethics@atmus.com
	道德热线	atmus.com/ethicsline
	健康、安全和环保	hse@atmus.com
	国际贸易合规	customs.compliance@atmus.com
	法务部	legal@atmus.com
	隐私	privacy@atmus.com
	技术/材料合规	filtration.material.compliance@atmus.com



本《准则》以电子方式发布。打印版本可能不包含发布日期之后的更改。最新版本的《准则》在 Atmus 供应商门户网站上发布。