



DOVER CORPORATION

# 供应商行为规范



## 来自全球采购高级副总裁的信

自 1955 年 Dover 成立以来，我们的全球团队始终坚持保护和巩固质量声誉，并为我们的客户提供出色的产品和服务。这是我们让 Dover 成为所服务的每个市场领导者努力的关键部分。数十年来，Dover 的所有员工都为我们所坚守的诚信原则倍感骄傲。

Dover 珍视以遵纪守法、合乎道德的方式开展业务的声誉。秉承这一承诺，Dover 希望与抱持相同文化、价值观和道德业务实践的企业开展业务。Dover 制定了本供应商行为规范，让供应商了解公司如何在全球运营中实施道德、负责和合法的业务实践。

这些预期反映了 Dover 为公司员工、主管和董事所设定的标准，与 Dover 商业行为和道德规范描述中的一致。

Dover 要求供应商：

- 一言一行诚实守信
- 了解并遵守开展业务所在国家/地区的业务相关法律法规
- 阅读、了解并遵守本供应商规范

- 确保涉及为 Dover 提供产品和服务相关的采购和生产流程的主管、董事、员工、其他员工、代表、代理人、分包商和二级供应商都遵守本供应商规范
- 配合检查、审计和调查

我们期待供应商都采用道德业务实践。我们感谢您对保护和加强这些原则的持续承诺。

顺祝商祺



Russell E. Toney



<b>I. 简介</b> .....	4
A. 目的和适用性 .....	4
<b>II. 遵守适用的法律、法规和规章</b> .....	5
A. 反贿赂及反腐败 .....	5
B. 礼品、娱乐及招待 .....	5
C. 全球贸易合规性 .....	5
D. 公平交易和竞争法.....	6
E. 利益冲突 .....	6
F. 反洗钱 .....	6
G. 冲突矿物.....	6
H. 环境 .....	7
I. 内部信息 .....	7
<b>III. 保护 Dover 的资产、信息和声誉</b> .....	7
A. 知识产权 .....	7
B. 机密信息、数据安全和隐私 .....	7
C. 记录管理及配合检查、审计和调查 .....	8
<b>IV. 维护公平、安全的工作环境</b> .....	8
A. 安全 .....	8
B. 雇佣道德管理和非歧视政策 .....	9
<b>V. 如何举报</b> .....	9

开展业务之前，或在现存业务关系期间，Dover 可能会对其供应商及其所有人和主要人员进行调查，从而评估本供应商规范的合规性并满足 Dover 的业务需求。本调查可能涉及检查观察名单和制裁清单，以及检查有关公司和个人的其他公开信息。我们将依照隐私通知的条款使用您的个人数据，网址是 [www.dovercorporation.com](http://www.dovercorporation.com)。将依照 Dover 政策保留所收集的记录，同时可根据要求进行查看。



## 简介

### A. 目的和适用性

本供应商行为规范是 Dover 商业行为和道德规范的扩展。本规范设立了与 Dover 开展业务的标准。Dover 寻求并期望供应商使用本规范，作为其运营业务时道德、责任和合法业务实践的指南。

本供应商规范并不更改任何适用协议条款，亦不会赋予供应商或其他人任何合同权利。Dover 将定期更新本供应商规范，同时期望供应商保持关注。

“Dover”指 Dover Corporation，包括其部门、平台、运营公司和子公司。

“供应商规范”指本供应商行为规范。“供应商”或“您”是指向 Dover 出售（或寻求出售）商品或服务的任何公司、企业或其他实体或个人，包括供应商的员工、其他员工、代表、代理人、分包商及其他下级供应商。

## 遵守适用的法律、法规和规章

每家供应商必须遵守开展业务所在国家/地区的所有业务相关法律法规。尽管各个国家/地区的法律、法规、业务实践和习惯可能相差极大，但本供应商规范规定了所有 **Dover** 供应商必须满足的最低要求。

### A. 反贿赂和反腐败

提供或支付贿赂或任何有价之物，从而赢得业务或获取不公平的优势不可被接受，即使由于各种因素而丢失业务或遇到困难（例如，延迟获得审批或许可）。贿赂及其他腐败付款可能会违反多个反腐败法，并且会使个人、**Dover** 供应商和 **Dover** 承担民事与刑事责任和严厉处罚。违反相关法律法规还会导致未来与政府合同的损失。**Dover** 供应商必须禁止以任何形式参与腐败、敲诈勒索或贪污行为。

#### 危险信号示例

- 提供奢侈或多份礼品或娱乐
- 第三方未明确说明开支情况，或佣金似乎远远超过提供的服务
- 客户或官员暗示或表示提供某类付款可以获得业务或信息
- 请求第三方付款给某位官员来加快事项处理，如清关

### B. 礼品、娱乐及招待

为 **Dover** 员工、客户或其他业务合作伙伴或其家庭成员提供或接受其提供的任何礼品、惠赠、餐饮、娱乐或招待时，**Dover** 供应商需要了解并遵守本供应商规范和法律。任何此类礼品、娱乐或招待必须与惯常的区域性业务实践和接受人政策一致，并在公开披露后不会影响 **Dover** 或供应商的声誉。此外，当从事这些实践时，**Dover** 供应商不得发生或表现为发生利益冲突。

#### 危险信号示例

- 涉及政府官员的礼品或娱乐
- 超出正常价值的礼品或娱乐
- 向有权对礼品提供者作出决定的 **Dover** 员工提供任何有价值的礼品或娱乐
- 不当的礼品，如现金
- 招标期间提供的礼品或娱乐

### C. 全球贸易合规性

**Dover** 供应商需要遵守所有适用的国际贸易法律法规，包括进口、出口和再出口控制法规，以及适用的禁运、制裁和反经济抵制法。

#### 危险信号示例

- 供应商尝试提供较低价值的进口发票总额，从而减少为进口商品支付的关税，或错误分类发票商品以避免反倾销税
- 供应商转运产品，隐藏实际原产国或内容，该原产国可能受制于适用进口国限制或制裁





## D. 公平交易和竞争法

Dover 奉行公平竞争，与客户和业务合作伙伴真诚交易，拒绝操纵或隐瞒。Dover 供应商需要保持公平的广告、销售和竞争业务标准。Dover 供应商需要遵守开展业务所在地的适用反垄断和竞争法。这些法律禁止竞争对手之间达成对销售价格、成本或条款、竞争市场或与他们有业务往来的客户或供应商造成影响的协议。这些法律可能还监管经销商的分销协议、降价、折扣或地区限制。

### 危险信号示例

- 任何竞争对手尝试讨论竞争信息，如定价、出价、销售或地区
- 在有竞争对手出席的贸易协会、会议或活动中，讨论价格、市场、利润或其他竞争对手可能感兴趣的专题

## E. 利益冲突

Dover 供应商必须避免供应商利益和 Dover 利益之间的实际或明显利益冲突。应披露任何实际或明显的利益冲突。

### 危险信号示例

- 供应商员工在 Dover 的当前或潜在竞争对手处兼职
- 供应商在 Dover 的当前或潜在竞争对手处拥有实质的所有权利益（上市公司的名义投资除外）

## F. 反洗钱

Dover 仅与声誉良好的供应商开展业务，他们会使用合法来源的资金从事合法的业务活动。

Dover 供应商需要遵守洗钱相关的适用法律。

### 危险信号示例

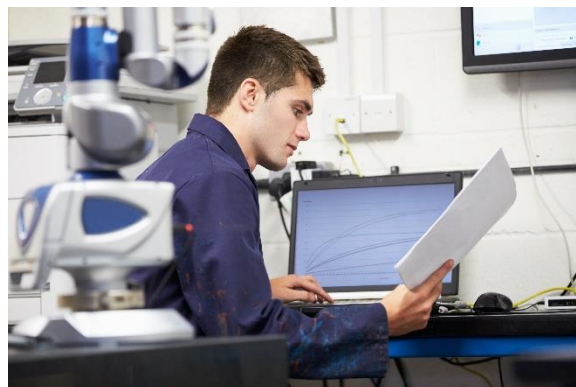
- 客户或合作伙伴之间提议或实际采用现金付款
- 客户为商品和服务的付款过多，然后请求退款
- 任何客户、供应商、代理人或合作伙伴提供不完整或可疑的信息
- 支付款项到不寻常的来源/从不寻常的来源接受款项，通常是与客户不相关的国家/地区

## G. 冲突矿物

根据 Dover 有关 US Dodd-Frank Section 1502 的报告要求，Dover 供应商必须配合 Dover 的尽职调查请求（与采购含有冲突矿物的材料或产品关联的中间商起源相关），无论这些材料或产品是否在法案涵盖国家/地区开采或生产或是来自回收材料。如果采购单或供应协议指定，则供应商将遵守 Dover 的任何要求，提供不含法案涵盖国家/地区开采或生产的冲突矿物（支持该地区武装冲突）的产品、组件、部件和材料。有关更多信息，请参见 Dover [冲突矿物政策](#)。

“冲突矿物”指锡（锡石）、钨（钨锰铁矿）、钽（钽铁矿）、金以及这些金属的衍生物。

“法案涵盖国家/地区”是指刚果民主共和国、安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。





## H. 环境

Dover 致力于通过可持续实践，保护环境、Dover 员工和所运营社区的长期福祉，为股东和客户创造经济价值。Dover 供应商需要遵守所有适用的环境法律、法规和标准，并尽可能减少对环境的负面影响。Dover 供应商还必须尽力节约自然资源和能源，减少或消除浪费及对危险物质的使用。

## I. 内部信息

如果拥有投资公众所无法获得，同时会影响投资者购买或出售股票决定的内部信息，则您不得购买或出售 Dover 或任何其他公司的股票（例如，有关赢得或丢失合同的信息）。您亦不能将内部信息提供给可能将其用于购买或出售证券的其他人。

# 保护 DOVER 的资产、信息和声誉

Dover 供应商需要维护、保护和负责地使用其可访问的 Dover 财产，防止其被盗、损坏、丢失和滥用。这包括实物和无形资产，如想法、创新、技术、品牌和机密信息。

## A. 知识产权

供应商需要尊重知识产权，无论在与 Dover 的合同期间还是之后。在未经所有者明确许可的情况下，不得使用属于他人的专利、版权和商标。任何技术或知识的转让或分享必须依据“按需知密”原则，以保护知识产权并以遵守当地法律的方式进行。

## B. 机密信息、数据安全和隐私

供应商需要保护 Dover 的专有和机密信息，这包括 Dover 可合理通过受保护获得业务利益的所有信息，无论是书面还是口头。这包括所有技术、设计或加工数据、改进、新产品、处于开发阶段的产品、发明、模型、手册、专有技术、财务数据、定价信息、业务开发或收购计划、营销计划、项目计划、客户和供应商名单。供应商需要遵守所有可能管辖 Dover 提供的信息和数据（可能包含个人和敏感个人信息）的适用隐私法。

### 危险信号示例

- 与未签订保密协议的第三方讨论机密信息
- 涉及来自欧盟的个人数据的国际数据转移
- 在外部会议无意披露机密信息
- 包含 Dover 专有和机密信息的无人值守或未受保护的计算机或移动设备
- 请求来自可疑来源的数据
- 供应商不透明分包数据处理和云计算
- 在约定范围之外，或出于供应商或其他一方的利益使用 Dover 的专有或机密信息

### C. 记录管理及配合检查、审计和调查

供应商必须依照适用法律保留文档和记录，包括帐户、质量报告、时间记录、费用报告并提交给Dover、监管机构或其他方。这还包括展示与法律和本供应商规范或任何待定的诉讼、审计或调查相关的合规性所需的文档。供应商必须配合Dover或其任何授权代理人与本供应商规范合规性相关的检查、审计和调查。

## 维护公平、安全的工作环境

### A. 安全

Dover 供应商有责任促进安全、清洁和可靠的工作场所，同时依照适用健康和安法律法规进行运营。Dover 还要求其供应商知道、了解和遵守有关产品安全和质量的所有适用法律。

#### 危险信号示例

- 未遵守适用安全法规或政策
- 不安全的工作场所条件或实践，如暴露危险、紧急出口阻塞或未使用安全设备
- 员工使用、私匿酒精、违禁药物或任何影响安全工作的物品，也不得在此类物品的影响下工作
- 为员工提供不干净、不安全或无法满足基本需求的住宿
- 未遵守产品安全和质量要求





## B. 雇佣道德管理和非歧视政策

Dover 意识到各种技能、想法和背景的价值，并要求供应商的工作场所保持专业，不得有任何歧视、骚扰和滥用。根据适用情况，每位供应商应以下列方式对待员工、其他工人和职位申请人：

- 尊重每个人，并在法律允许的最大范围内为他们提供公平的机会
- 不因受当地法律保护的特征而在雇佣和就业实践中采取歧视做法
- 尊重依照当地法律与任何小组自由结伴或不结伴的权利
- 遵守所有适用的工资和工作小时法
- 遵守当地关于童工的所有适用法律
- 不得使用强制劳工、债役劳工、非自愿劳工、监狱劳工或契约劳工
- 不应故意从涉嫌人口贩卖的供应链采购材料并且应尽合理努力确保归属其的供应商遵守此要求

### 危险信号示例

- 未遵守最低和最高工资、加班时间和/或法律规定福利的法律
- 雇用 15 岁或低于所开展工作的国家/地区接受义务教育年龄的儿童
- 以可能受到歧视的方式要求进行体检，适用法律要求或出于工作场所安全的谨慎考虑除外
- 从与人口贩卖和奴役相关的供应链采购
- 所雇用员工的雇主扣发工资，直到支付雇佣费和相关利息债务

## 如何举报

Dover 将严肃处理对本供应商规范的违规行为。如供应商违反本供应商规范中的任何条款，Dover 可以终止关系。必要时，Dover 还可就不当行为向有关当局提起诉讼。供应商应报告本供应商规范的已知或可疑违规；可以使用 Dover 热线。

### 报告问题

- **Dover 全球热线 1-800-495-1775**（美国拨打）
- **基于 Web 的报告网址**  
[www.thedoverhotline.com](http://www.thedoverhotline.com)
- **邮寄地址：**Dover Corporation, 3005 Highland Parkway, Suite 200, Downers Grove, IL USA 60515, Attention: Law Department

如果当地法律允许，您可以匿名举报。但是请记住，您提供的信息越详细，就越方便 Dover 开展调查和妥善处理您的举报。除非当地法律另行要求，否则 Dover 将会保密处理违规报告。