

# 鄧白氏 合作夥伴行為守則

2019 年

鄧白氏擁有悠久而成功的傳統，而這一傳統植根於我們對卓越和誠信的承諾。在過去近 200 年的時間裡，我們建立起了始終做正確之事的聲譽——甚至被提名為全球最具道德的公司之一。我們每天透過踐行和展現有助於將我們打造成商業資料和洞見領域領導者的誠信承諾和價值觀，來努力維護這一聲譽。

鄧白氏家族.....

- **資料啟智** — 我們執著於資料的力量，這是我們一切工作的核心。
- **探奇若渴** — 我們擁抱身邊的變化，深悉變化帶來的挑戰、新智慧、新成長。
- **天性慷慨** — 我們成人達己，無私分享時間及智慧，同時博取眾長。

我們的目標建立在這一傳統的基礎上，並在隨後的數年內為該傳統提供保護。若要達致此目標，每一位代表我們行事的人士都需要實踐我們的價值觀，所以，我們會與共同踐行我們承諾的公司合作。

請認真閱讀本守則，並在您作出日常決定和進行互動時應用該指引。然後，如果您發現違反守則、我們政策或法律的行為，請告知我們。如有不清楚或不認同的內容，請始終進行詢問。

請記住，每天均有新的機會可為鄧白氏客戶提供支援並鞏固我們的傳統和聲譽。我們的合作夥伴行為守則將會幫助您充分利用該等機會並且每天在各個方面均做出正確之事。

謹致問候

Executive Leadership Team

## 目錄

### 我們的守則

#### 我們對人的承諾

- 我們以人為本
- 重視健康及安全
- 尊重人權
- 尊重環境

#### 我們對本公司及公司股東的承諾

- 處理利益衝突
- 遵守我們的禮品和娛樂政策
- 代表鄧白氏發言
- 社交網絡
- 保護鄧白氏資產
  - 有形和電子資產
  - 機密資訊
  - 知識產權
  - 資料私隱
- 維持財務完整性
- 遵守內幕交易法

#### 我們對公平及誠實地展開業務的承諾

- 反貪污
- 全球貿易
- 反洗黑錢及了解您的客戶的義務
- 公平競爭 / 反壟斷
- 遵守政府合約
- 公平及合乎道德的銷售實踐

#### 提出問題和憂慮

## 我們的守則

誠信營商是我們與眾不同之處，任何代表我們行事的人士均須踐行我們所做出的高道德標準承諾。

我們的「合作夥伴」包括我們的供應商、資料提供者、供貨商、服務提供商、代理、分銷商、業務合作夥伴、顧問、承包商、持牌人及鄧白氏全球網絡的成員。我們將每一個合作夥伴均視作鄧白氏的分設機構，並期望他們誠實守信地開展業務。我們亦期望我們的合作夥伴在選擇分包商時，選擇與我們有相同的價值觀並承諾遵從所有合約義務、道德合法地開展業務的公司。

作為我們的合作夥伴，您有責任理解和支持本守則並了解和遵守所有適用的地方、州、聯邦和國際法律、法規、規則、條例和您營商所在國家的行業標準。

如發現您所在組織內或任何地方存在可能違反本守則或與您為鄧白氏提供之服務相關的任何適用法律或政策的行為，您有責任立即報告。未能遵守本守則可能為鄧白氏和您帶來嚴重後果。除損害鄧白氏的品牌和聲譽之外，違反守則的行為亦可能違反法律並招致民事訴訟和 / 或刑事檢控。

鄧白氏將會針對違反守則、適用政策或合約的行為採取適當的補救措施，情節嚴重者，甚至會以相關事實和情況必要的方式終止業務關係和索賠。

## 我們對人的承諾

### 我們以人為本

鄧白氏承諾營造一個尊重所有人士並可反映我們營商所在社區之多樣性的工作環境。我們期望我們的合作夥伴能夠共同承諾提倡無非法歧視和騷擾、濫用行為和霸凌的行為。我們亦期望您會確認並尊重員工成立、加入（或不加入）其所選工人組織和依法進行集體談判的權利。

### 重視健康及安全

我們努力維持一個安全、健康且富有生產力的工作環境，並期望我們的業務合作夥伴亦同樣行事。遵從安全工作程序並遵守您營商所在國家的所有適用法律法規。鼓勵員工安全作業並立即報告任何不安全狀況。

### 尊重人權

我們期望全球供應鏈中的合作夥伴支持人權並鼓勵合作夥伴採納與依據《聯合國人權宣言》制定的原則一致的標準。依據所有適用法律（包括與最低工資和加班時薪相關的法律）為您的員工支付報酬。不得僱傭未成年人或強迫性勞工，不得允許任何形式的體罰或辱罵，並且採取措施以確保您所在組織或您與之合作的組織中不會發生奴役和人口販賣活動。

### 尊重環境

我們亦期望我們的合作夥伴遵守與保護環境以及節約能源和自然資源相關的適用法律、政策、許可和法規。與我們一起努力減少我們的業務對營商所在地區的環境影響。

## 我們對本公司及公司股東的承諾

### 處理利益衝突

有關鄧白氏的業務決定應始終符合我們公司的最佳利益。作為我們的合作夥伴，我們期望您識別可能出現衝突的情況，甚至避免出現偏見，如果您發現潛在衝突，請立即披露。如果您對於某種情況是否為利益衝突存有任何疑問，請立即向您的內部資源或任何鄧白氏資源詢問。

### 遵守我們的禮品和娛樂政策

互贈禮品和相互提供娛樂亦為可能產生利益衝突及不當行為的領域。確保您所給予或接受的任何物品遵守法律，並且不會有損一或甚至看似有損一您或我們的員工代表鄧白氏作出公平公正決定的能力。不要在您與鄧白氏存在關係的背景向任何人士提供任何不合理或貴重禮品或娛樂。

### 代表鄧白氏發言

我們想要確保向媒體、公眾、監管當局和其他人士傳達準確的資訊，所以，我們已經指定關鍵人物擔任我們公司的官方發言人。請勿代表鄧白氏作出任何聲明或對記者發表講話。

### 社交網絡

以合法及道德的方式使用社交媒體。保護與我們公司、員工、客戶和我們與之合作的任何其他公司有關的機密商業資訊。如果您發佈與鄧白氏或您與我們公司合作進行的工作有關的任何內容，請納入一份免責聲明，指明所表述的看法並不代表我們公司的意見。

### 保護鄧白氏資產

尊重我們的資產，保護該等資產免遭濫用、篡改、損壞、丟失、盜竊或（如為資訊）曝光予未獲授權方。我們亦倚賴您來保護我們的聲譽和備受青睞的品牌。

#### 有形和電子資產

我們的有形和電子資產為公司財產且可用於商業用途。不得將該等資產用於獲取個人利益或工作以外用途，亦不得以非法或未經授權的方式使用該等資產。

#### 機密資訊

決不與工作中無權查看或使用機密資訊的任何人分享機密資訊。請記住，您保護我們公司資訊的義務持續有效，即使我們與您所在組織的業務關係終止亦然。

#### 知識產權

尊重我們的商標、版權、專利和其他資產（包括鄧白氏內部出版物和為或由我們公司開發的軟體程序）。該知識產權屬於鄧白氏，必須按照您的合約或保密協議中所述方式進行適當保護和管理。

#### 資料私隱

遵守所有適用的地方、州、聯邦和國際資料私隱法律、法規、規則和條例，無論您向我們提供的是何種服務。您亦必須遵守所有適用的資訊安全法律、法規及行業標準。

## 維持財務完整性

我們期望我們的合作夥伴維持準確及完整的賬簿及記錄，並確保與鄧白氏分享的所有財務資料亦同樣地準確及完整。為或在任何方面就鄧白氏編製的所有記錄（包括財務和經營業績）必須：準確反映所有相關交易、付款和事件；及時呈交；並遵從所有適用法律以及任何內部控制和程序。

## 遵守內幕交易法

總之，對於任何擁有關於鄧白氏或任何公司之重要非公開（「內部」）資訊的人士而言，買賣該公司的證券（股票、期權等）是違法的。向其他人提供重要非公開資訊以便於其進行交易（被稱為「提供內部消息」）既違反了本合作夥伴守則，亦違反了美國證券法，並具有同樣的後果—即便是無意間提供內部消息或您自身並沒有交易該證券。

## 我們對公平及誠實地展開業務的承諾

### 反貪污

遵守您營商所在國家的所有適用反貪污法律法規。決不為換取不正當利益而提供、授權、給予、許諾、接受或提議接受任何有值物品。這其中包括疏通費，即為了促進履行例行的文書或行政服務而做出的小額付款。贈送禮品和娛樂必須依據所有適用法律、法規和政策非常認真地進行處理。確保簿冊和記錄準確反映所有交易的性質，並在存有任何疑問時尋求解釋。

### 全球貿易

鄧白氏遵守適用於我們業務的所有美國和國際貿易法律法規，並期望我們的合作夥伴同樣行事。在出口產品或服務之前，請確保查閱可能適用於交貨地或收貨地的適用法規。您可能需要獲得一份特別許可證或許可。

### 反洗黑錢及了解您的客戶的義務

我們遵守所有旨在阻止犯罪集團、預防恐怖主義，以及保護我們的業務所在國家的國家安全的法律。與客戶或業務合作夥伴打交道時運用良好的判斷力，以避免無意中將鄧白氏的業務活動用於洗黑錢或恐怖主義融資。

### 公平競爭 / 反壟斷

我們開展公平競爭並期望我們的合作夥伴與我們一樣，對誠信營商和誠實致勝作出堅定承諾。遵守您營商所在地的所有反壟斷和全球競爭法，決不訂立任何非法限制競爭的協議。

### 遵守政府合約

我們的合作夥伴在許多情況下協助我們履行政府合約。因此（及在適用的情況下），我們承認，政府合約的相關規定通常比管限我們商業合約的相關規定要更加嚴格。您亦務必意識到這一點並遵守所有合約條款和義務。請記住，您的合約義務亦適用於依據我們的政府合約執行服務或工作的供貨商和分包商。

### 公平及合乎道德的銷售實踐

我們始終按照誠信和商業道德的最高標準行事並期望我們的合作夥伴亦是如此。緊記：誠實行事，決不欺騙、欺詐或失實陳述。

## 提出問題和憂慮

如果您不確定在特定情況下該怎麼做，請花時間尋求指引。您可透過與下列鄧白氏資源聯絡來提出問題或憂慮：

| 資源   | 聯絡方式  |
|--|---|
| 24/7 鄧白氏全球合規專線   | 透過電話報告：<br><br>美國和加拿大：1-888-734-0377。<br>美國和加拿大以外地區，<br>UK + 0-808-189-1384<br>Hong Kong + 800-906-528<br>Australia + 1-300-896-529<br>Netherlands 00-80077881234<br>New Zealand 00-80077881234<br>Denmark 00-80077881234<br>France 00-80077881234<br>Italy 00-80077881234<br>Philippines 00-80077881234<br>Spain 00-80077881234<br>Malaysia 00-80077881234<br>Belgium 00-80077881234<br>Switzerland 00-80077881234<br>Ireland + 353-766803957<br>China + 400-120-4032<br>Taiwan + 00801-49-1257<br>India + 000-800-050-1460<br>Japan 0120-952-594<br><br>或線上：<br><a href="https://www.integritycounts.ca/org/DNB">https://www.integritycounts.ca/org/DNB</a> |
| 合規團隊：<br><br>合規總監<br>Aryeh Friedman<br><br>第三方合規領導<br>Usman Asif | 973-921-5535<br><a href="mailto:complianceofficer@dnb.com">complianceofficer@dnb.com</a><br><br>+61(38)6690051<br><a href="mailto:AsifUs@dnb.com">AsifUs@dnb.com</a>  |

鄧白氏全球合規專線由外部公司管理，每週 7 天每天 24

小時提供服務。如果您願意，可在地方法律允許的情況下進行匿名報告，但保持匿名或會限制我們充分調查您的憂慮的能力。

我們會立即、徹底、公平地調查所有報告，並以相關事實和情況必要的方式採取適當措施。作為鄧白氏的合作夥伴，您有義務遵從任何調查或審計，並公開誠實地共享資訊。我們將會竭盡所能保護您的機密性及匿名性（如適用且地方法律允許）。

我們嚴禁針對真誠報告潛在違反行為的任何人士採取內部報復行為，並強烈鼓勵我們的合作夥伴亦禁止其各自組織內的報復行為。