

邓白氏 合作伙伴行为准则

2019 年

邓白氏的传统悠久而成功，它扎根于我们对卓越和诚信的承诺。在将近 200 年的时间内，我们树立了始终正确行事的声誉 - 甚至被提名为全球最具商业道德企业之一。通过展现我们对帮助我们成为商业数据和洞察力的领导者的诚信和价值观的承诺，我们每天努力保持此声誉。

邓白氏家庭.....

- **数据启智** - 我们执着于数据的力量，这是我们一切工作的核心。
- **探奇若渴** - 我们拥抱身边的变化，深悉变化带来的新挑战、新知识、新成长。
- **天性慷慨** - 我们成人达己，无私分享时间及智慧，同时博取众长。

我们的目标是发扬传统并在未来的岁月里保持传统。达到该目标要求代表我们行事的每个人践行我们的价值观，因此，我们与和我们有共同承诺的公司合作。

请仔细阅读本准则，并在作出日常决定和进行互动时应用该指导。如果您看到有违反准则、政策或法律的行为，请告诉我们。如果不确定或感觉不对，始终提出问题。

记住，每天都有支持邓白氏的客户并增强我们的传统和声誉的新机会。我们的合作伙伴行为准则将帮助您每天以各种方式充分利用这些机会并做正确的事。

此致，

Executive Leadership Team

目录

我们的准则

我们对员工的承诺

- 我们以人为本
- 注重健康和安全
- 尊重人权
- 尊重环境

我们对公司和股东的承诺

- 处理利益冲突
- 遵守我们的礼品和款待政策
- 代表邓白氏发言
- 社交网络
- 保护邓白氏资产
 - 实体和电子资产
 - 机密信息
 - 知识产权
 - 数据隐私
- 保持财务方面的完整性
- 遵守内幕交易法

我们对公正和诚实地开展业务作出承诺

- 反腐败
- 全球贸易
- 反洗钱并了解您的客户义务
- 公平竞争 / 反垄断
- 遵守政府合同
- 公平和道德的销售实践

提出问题和疑虑

我们的准则

诚信行事使我们成为行业的佼佼者，并且为我们工作的任何人必须践行我们作出的高道德标准承诺。

我们的“合作伙伴”包括供应商、数据提供商、厂商、服务提供商、代理商、经销商、业务合作伙伴、顾问、承包商、许可证持有人和邓白氏全球网络的成员。我们将每个合作伙伴视作邓白氏的一部分，并希望他们诚实和诚信地开展业务。我们还希望我们的合作伙伴选择与我们有相同的价值观并承诺以合法、道德及遵守所有合同义务的方式开展业务的分包商。

作为我们的合作伙伴，您有责任了解和维护本准则，并了解和遵守所有适用的当地、州、联邦和国际法律、法规、规定、条例和业务所在国的行业标准。

如果您发现可能违反本准则或任何适用法律或与您为邓白氏提供的服务有关的政策的行为，无论是发生在您组织内部或其他地方，您均有责任立即报告它。未遵守准则会给邓白氏和您带来严重后果。违反准则的行为不仅会损害邓白氏的品牌和声誉，还会违反法律和招致民事诉讼和 / 或刑事检控。

邓白氏将针对违反准则、适用政策或合同的行为采取适当补救措施，直至并包括解除业务关系并根据相关事实和情况进行索赔。

我们对员工的承诺

我们以人为本

邓白氏致力于打造尊重所有员工并反映业务所在社区的多样性的工作环境。我们希望合作伙伴共同致力于提倡无非法歧视和骚扰、虐待和欺凌的行为。我们还希望您认可和尊重员工在法律允许的情况下组建、加入（或不加入）他们选择的工人组织和进行劳资谈判的权利。

注重健康和安

我们努力保持安全、健康和高效的工作环境，并希望我们的业务合作伙伴也这样做。遵循安全工作程序并遵守您的业务所在国的所有适用法律和法规。鼓励员工安全工作和立即报告任何不安全状况。

尊重人权

我们希望全球供应链的合作伙伴支持人权，并鼓励其采纳与联合国人权宣言确定的原则相一致的标准。根据所有适用法律（包括与最低工资和加班有关的法律）向您的员工支付报酬。不得雇用童工或强迫劳动力或允许任何形式的体罚或虐待，并采取措施确保您的组织或与您合作的组织不存在奴役和贩卖人口的行为。

尊重环境

我们还希望合作伙伴遵守与保护环境并节约能源和自然资源有关的适用法律、政策、许可和法规。无论您在何处开展业务，请和我们一起减少经营活动对环境的影响。

我们对公司和股东的承诺

处理利益冲突

关于邓白氏的商业决策应始终基于公司的最佳利益。作为我们的合作伙伴，我们希望您识别存在冲突的情况，避免出现偏颇，如果您发现潜在利益冲突，请立即予以披露。如果您有关于利益冲突的任何问题，请立即咨询您的内部资源或任何邓白氏资源。

遵守我们的礼品和款待政策

交换礼品和款待也可能造成利益冲突和不当行为。确保您提供或接受任何礼品或款待时遵守法律，并且不会影响 - 即使看似影响 - 您或我们的员工代表邓白氏作出公正决定的能力。请勿基于您与邓白氏的关系向任何人士提供任何不合理或重大礼品或招待。

代表邓白氏发言

为确保向媒体、公众、监管机构和其他人传达与公司有关的准确信息，我们已指定重要人员作为公司的官方发言人。请不要代表邓白氏作出任何声明或回答记者的提问。

社交网络

以合乎法律和道德的方式在社交媒体上互动。保护与公司、员工、客户和与我们合作的任何其他公司有关的机密商业信息。如果您发布与邓白氏或您与我们公司的合作关系有关的任何内容，请包括免责声明，指出您表达的观点并不能代表我们公司的观点。

保护邓白氏资产

尊重我们的资产，保护它们免遭误用、篡改、损坏、丢失、被盗或（针对信息而言）暴露给未经授权的团体。我们希望您保护我们的声誉和备受尊敬的品牌。

实体和电子资产

我们的实体和电子资产是公司财产，且应用于商业目的。不要利用它们谋取私利或用于外间工作，并且不得以违法或未经授权的方式使用它们。

机密信息

切勿与无权作为其工作的一部分查看或使用机密信息的任何人分享机密信息。记住，即使我们与您的组织结束业务关系，您仍有义务继续保护我们公司的信息。

知识产权

尊重我们的商标、版权、专利和其他资产（包括内部邓白氏出版物和为公司或由公司开发的软件程序）。此知识产权属于邓白氏，必须得到保护并以您的合同或保密协议所述的方式进行适当管理。

数据隐私

无论您向我们提供何种服务，您必须遵守所有适用的当地、州、联邦和国际数据隐私法律、法规、规定和条例。您还必须遵守所有适用的信息安全法律、法规和行业标准。

保持财务方面的完整性

我们希望我们的合作伙伴能保持准确和完整的账簿与记录，并确保与邓白氏共享的所有财务信息同样准确和完整。为邓白氏编制或以任何形式与其相关的所有记录，包括财务和经营结果，必须：准确反映所有相关交易、付款和事件；及时归档；并遵守所有适用法律以及任何内部控制和程序。

遵守内幕交易法

通常，拥有与邓白氏或任何公司有关的重要、非公开（“内幕”）信息的任何人购买或出售该公司的证券（股票、期权等）均属违法行为。向其他人提供重要、非公开信息以促成交易（称作“泄密”）也是违反本合作伙伴准则和美国证券法的行为，并会造成相同的后果 - 即使泄密并非故意，或您自己并未交易该证券。

我们对公正和诚实地开展业务作出承诺

反腐败

遵守您在其中开展经营活动的国家（或多个国家）的所有适用的反腐败法律和法规。切勿提供、授权、给予、承诺、接受或提议接受任何有价值之物作为获得不当优势的交换。这包括疏通费，它是为加快常规的文书或行政服务而提供的小额费用。必须非常谨慎地处理礼品馈赠和款待，并遵守所有适用的法律、法规和政策。确保账簿和记录准确反映所有交易的性质，如有任何问题，随时请求澄清。

全球贸易

邓白氏遵守适用于我们业务的所有美国和国际贸易法律和法规，并希望合作伙伴也这样做。出口产品或服务之前，确保查看适用于交货地点或收货人的适用法规。您可能需要获得特定执照或许可证。

反洗钱并了解您的客户义务

我们遵守为阻止犯罪集团、防止恐怖主义并保护业务所在国的国家安全而制定的所有法律。与客户或其他业务合作伙伴打交道时，运用良好判断力，防止无意中将邓白氏业务活动用于洗钱或恐怖主义融资。

公平竞争 / 反垄断

我们公平竞争，并希望合作伙伴和我们一样，对诚信开展业务和赢得业务作出坚定承诺。遵守业务所在地的所有反垄断和全球竞争法律，切勿签订任何不合法地限制竞争的协议。

遵守政府合同

在很多情况下，我们的合作伙伴在协助我们履行政府合同。因此，在任何适用的情况下，我们认识到与政府合同有关的要求通常比管理我们的商业合同的要求更严格。您也必须认识到这点，并遵守所有合同条款和义务。记住，您的合同义务也适用于根据政府合同履行服务或执行工作的厂商和分包商。

公平和道德的销售实践

我们始终按照最高的诚信与商业道德标准行事，并希望合作伙伴也这样做。始终：诚信行事；不得欺骗、诈骗或误述事实。

提出问题和疑虑

如果您不确定在特定情况下应该怎样做，请花时间寻求指导。您可通过联系以下邓白氏资源提出问题或疑虑：

资源	联系方式																																				
<p>24/7 邓白氏全球合规热线</p>	<p>通过电话报告：</p> <p>美国和加拿大：1-888-734-0377</p> <p>美国和加拿大以外，</p> <table border="0"> <tr><td>UK</td><td>+ 0-808-189-1384</td></tr> <tr><td>Hong Kong</td><td>+ 800-906-528</td></tr> <tr><td>Australia</td><td>+ 1-300-896-529</td></tr> <tr><td>Netherlands</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>New Zealand</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Denmark</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>France</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Italy</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Philippines</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Spain</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Malaysia</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Belgium</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Switzerland</td><td>00-80077881234</td></tr> <tr><td>Ireland</td><td>+ 353-766803957</td></tr> <tr><td>China</td><td>+ 400-120-4032</td></tr> <tr><td>Taiwan</td><td>+ 00801-49-1257</td></tr> <tr><td>India</td><td>+ 000-800-050-1460</td></tr> <tr><td>Japan</td><td>0120-952-594</td></tr> </table> <p>或在线报告：</p> <p>https://www.integritycounts.ca/org/DNB</p>	UK	+ 0-808-189-1384	Hong Kong	+ 800-906-528	Australia	+ 1-300-896-529	Netherlands	00-80077881234	New Zealand	00-80077881234	Denmark	00-80077881234	France	00-80077881234	Italy	00-80077881234	Philippines	00-80077881234	Spain	00-80077881234	Malaysia	00-80077881234	Belgium	00-80077881234	Switzerland	00-80077881234	Ireland	+ 353-766803957	China	+ 400-120-4032	Taiwan	+ 00801-49-1257	India	+ 000-800-050-1460	Japan	0120-952-594
UK	+ 0-808-189-1384																																				
Hong Kong	+ 800-906-528																																				
Australia	+ 1-300-896-529																																				
Netherlands	00-80077881234																																				
New Zealand	00-80077881234																																				
Denmark	00-80077881234																																				
France	00-80077881234																																				
Italy	00-80077881234																																				
Philippines	00-80077881234																																				
Spain	00-80077881234																																				
Malaysia	00-80077881234																																				
Belgium	00-80077881234																																				
Switzerland	00-80077881234																																				
Ireland	+ 353-766803957																																				
China	+ 400-120-4032																																				
Taiwan	+ 00801-49-1257																																				
India	+ 000-800-050-1460																																				
Japan	0120-952-594																																				
<p>合规团队：</p> <p>首席合规官 Rich Mattessich</p> <p>第三方合规主管 Usman Asif</p>	<p>973-921-5837</p> <p>complianceofficer@dnb.com</p> <p>+61(38)6690051</p> <p>AsifUs@dnb.com</p>																																				

邓白氏全球合规热线由外部公司运营，每周 7 天，每天 24 小时提供服务。如果您愿意，您可在当地法律允许的情况下进行匿名举报，但是，保持匿名可能限制我们全面调查您的疑虑的能力。

我们将及时、彻底和公正地调查所有举报，并根据事实和情况采取合适的行动。作为邓白氏合作伙伴，您有义务配合任何调查或审计，并公开和诚实地分享信息。我们将竭尽全力保护您的机密性以及匿名状态（如果适用并且当地法律允许）。

我们严禁对善意举报潜在违规行为的任何员工采取内部报复行动，并强烈建议我们的合作伙伴也在他们的各自组织内禁止报复行为。