



商业伙伴行为准则

Allegion plc 及其子公司致力于遵循负责任的商业惯例并践行我们的核心价值观。我们的核心价值观包括以下内容：

- 做正确的事
- 对显而易见的事务保持好奇心
- 追求卓越
- 保证安全、健康

我们认识到，代理商、分销商、经销商、承包商、供应商、服务提供商、中间商、合资伙伴以及其他商业伙伴，在我们的整体成功中发挥着重要作用。

为强调我们承诺的价值观和标准，本《Allegion 商业伙伴行为准则》（以下简称“准则”）阐述了对业务经营的期望和标准，适用于全体商业伙伴。

在开展 Allegion 各项工作中，应当在诚信、政治和公平方面遵循最高的法律、道德和伦理标准。为符合这项标准，Allegion 希望全体业务伙伴的经营和行事均能完全遵守本准则及所有适用法律法规的规定。Allegion 希望商业伙伴督促其供应商、客户和其他第三方遵守相同标准，因此本准则同样适用于商业伙伴的关联人和分包商；若其各自下属机构提供的商品和服务最终销售给 Allegion 或由其使用，则本准则同样适用于这些下属机构。作为一家业务遍布全球的公司，我们致力于遵守经营所在地的适用法律法规。若本准则与当地法律存在不一致，则除非当地法律禁止采取本准则规定的行动，否则我们希望遵循更高的标准。遵守本准则和适用法律，是最低的行为标准。

本准则则要求我怎么做？

下文描述了商业伙伴在与 Allegion 交易过程中所承担的责任。这些责任体现了我们在供应、代理和经销协议以及采购订单等其他合同协议之外对商业伙伴提出的期望。Allegion 保留修改本责任清单的权利。此责任表的权利。若对本准则和/或其适用范围有任何疑问，请联系您的 Allegion 业务联系人。商业伙伴应当遵守下列要求：

劳工与人权

法律要求——遵守经营所在国家的所有适用的国家、省州或地区及地方法律法规。

人权——不得侵犯生命、自由和安全等基本人权。不得实施任何残酷或不人道待遇，包括对工人实施任何形式的性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语辱骂。

禁止歧视——不得基于种族、性别、宗教、民族、国籍，性取向和/或政治信仰或受当地法律保护的其他分类而歧视对待。

工资和福利——遵守所有适用的工资和工时法律法规，并提供法律规定的福利。

强迫劳动 - 肉体胁迫——不得使用强迫、抵债、契约或奴役劳工。

结社自由——赋予员工在各自国家的法律框架内自由结社、组织和集体谈判的权利。

禁止报复——实行禁止报复政策，允许工人向 Allegion 工作人员反映问题，无需担心遭受供应商管理人员的报复。

童工——不得聘用未满当地法律规定最低年龄的工人。若当地法律未做出规定，则商业伙伴不得聘用未满 15 周岁的儿童；或，在属于国际劳工组织第 138 号公约发展中国家豁免情况的国家，不得聘用未满 14 周岁的儿童。

商业道德规范

礼品和馈赠限制规定——绝不能向 Allegion 董事、高管、员工或第三方收取或支付款项或赠送礼品，以换取商业机会。

礼品说明

礼品包括任何有价值的物品，若提供膳食或娱乐的人员没有出席，则还包括膳食或娱乐活动。可以视作礼品的示例：瓶装酒、产品、娱乐或体育赛事门票、住宿、服务、设备、奖金、交通或差旅费用报销、车辆或度假屋使用权、房屋修缮以及产品或服务的折扣或优惠条款。

Allegion 员工在与商业公司（政府/国有实体外）员工的业务关系中提供或接受的任何礼品，价值不得超过 \$50 美元，且应属于符合当地公认送礼场合或合法商业活动惯例的常规商务礼品。此外，在任何 12 个月期间，Allegion 员工不得向同一商业伙伴或其关联人员提供或收取一份以上礼品。赠送或收取价值超过 \$50 美元之礼品的理由，应当事先取得 Allegion 区域总法律顾问或首席合规官的批准。

任何情况下，在赠送或收取礼品时均应遵守当地法律规定，这是因为有时当地法律禁止赠送或收取任何有价值的礼品。

受禁止的礼品和娱乐

禁止 Allegion 员工提供或接受下列礼品和娱乐：

- 所提供、索要或接受的物品不符合上述有关获许礼品的要求。
- 所提供、索要或接受的物品可被视为是为了换取商业利益。
- 非法物品和活动，
- 现金和现金等价物，包括礼品卡、礼券、信用卡款项支付、借款、股票、银行支票、旅行支票、汇票、证券、投资或可流通票据，
- 竞标期间的任何礼品或娱乐，
- 发生在成人娱乐场所的任何娱乐或礼品，
- 任何令人反感、

具有政治意味或违反我们多元化和相互尊重承诺的娱乐或礼品，以及

- 参加任何可能导致赠送或接受礼品、娱乐或好处的人员违反其雇主标准的活动。

反垄断和竞争法律——遵守所有适用的禁止不合理限制贸易、具有欺

骗性或误导性或不合理降低竞争且不会给消费者带来有益影响之协议和行为的反垄断和竞争法律。 严禁固定价格、操纵投标（串通投标）以及分配市场/顾客的行为。

反腐败和贿赂——根据美国《海外反腐败法》以及我们经营所在国家之其他适用反腐败法律的规定，不得向外国政府官员或国有企业员工赠送或提供“任何有价值的物品”，包括礼品和招待。 任何有价值的物品包括贿赂、回扣、礼品、娱乐，甚至包括对外国政府官员偏爱之慈善组织的捐赠。

保密——保密所有协议和 Allegion 客户的信息，包括但不限于价格、营销和销售计划和津贴，以及 Allegion 的所有技术和产品规格。 尊重我们客户的隐私，不得共享我们客户的个人身份信息。

商业记录的准确性——所有财务账簿和记录必须符合公认的会计准则。 记录必须准确、清晰、透明。

了解自己的交易对手，不得与法律明确禁止的实体或其他个人开展业务往来或提供业务便利。 此外，应知晓并遵守与所处国家受到美国及我们经营所在国家贸易禁运或经济制裁的实体和个人开展业务往来的限制规定。

利益冲突——商业伙伴应避免与 Allegion 员工存在可能或看起来会与该名员工符合 Allegion 最佳利益的行为发生冲突的往来。 若商业伙伴是 Allegion 员工的家人或与之存在其他任何可能存在利益冲突的商业关系，则应将此情况告知法务部。

健康、安全和环境

环境——制定有效的环境政策，并以能够保护环境的方式来开展经营活动。 取得并维持所有规定的环境许可手续，并遵守经营所在国家所有适用的环境条例、法规和法律

健康和安全——提供安全工作环境，并以符合所有适用安全标准（包括政府要求、运营和设施具体安全要求和合同要求）的方式来开展经营活动。 识别并响应自身经营活动以及使用自身产品和服务所带来的的公共卫生影响

通用数据保护条例 (GDPR)

您与 Allegion plc 集团公司、关联公司和子公司（统称“Allegion”）的互动往来，意味着您可以访问、存储、传输或以其他方式处理 Allegion 员工、承包商、供应商、客户和最终用户的个人数据（统称“Allegion 个人数据”）。 您同意对于所有此类 Allegion 个人数据：商业伙伴同意对于所有此类 Allegion 个人数据：

- 您仅依据 Allegion 的事先书面说明来处理 Allegion 个人数据；
- 您将采取适当的技术和组织措施，保证您的信息处理符合所有适用法律的要求，包括但不限于 GDPR 及所有跨境数据传输要求，并确保保护数据主体的权利，包括但不限于采取一切措施，遵守《Allegion 数据处理和传输条款条件》对供应商、处理上和数据导入方的要求；
- 在未取得 Allegion 事先特定或通用书面授权的情况下，您不会委托其他处理商（“子处理商”），且授予 Allegion 在任何情况下反对的权利；
- 对于您的处理 Allegion 个人数据的任何子处理商，您必须约束所有此类子处理商履行同等数据保护义务，且对于各个子处理商履行自身义务的情况，您对 Allegion 负有全部责任；
- Allegion 个人数据的主题、位置、时限、性质、目的和种类以及您处理之 Allegion 个人数据的数据主体类型，详见 Allegion 向您提供的书面说明、《Allegion 数据处理和传输条款条件》文件和/或您与 Allegion 约定的条款条件；
- 您应确保有权处理个人数据的人员承诺履行保密义务；

- 您应采取 GDPR 第 32 条以及所有国家特定信息安全要求规定的一切措施，包括但不限于《Allegion 数据处理和传输条款条件》文件所述措施；
- 若您在欧盟境外处理 Allegion 个人数据，则您同意遵守欧盟以及《瑞士标准合同条款》规定的适用于数据导入方/数据处理商的所有要求；这些要求已收录于《Allegion 数据处理和传输条款条件》文件；
- 若您处理涉及德国居民或公民的 Allegion 个人数据或在德国境内处理 Allegion 个人数据，则您同意遵守适用于数据处理商的附带协议条款；这些要求已收录于《Allegion 数据处理和传输条款条件》文件；
- 鉴于数据处理的性质，您应采取适当的技术和组织措施，尽可能协助 Allegion 履行 Allegion 对数据主体承担的义务；
- 鉴于数据处理以及您所获取之信息的性质，您应协助 Allegion 确保遵守第 32 条至第 36 条的规定，包括同意立即通知 Allegion 任何涉及或影响 Allegion 个人数据的个人数据泄露事件，不得无故延迟；
- 除非欧盟或成员国法律规定应存储 Allegion 个人数据，否则您应在数据处理相关服务结束后，根据我们的选择删除所有 Allegion 个人数据，或向 Allegion 归还此类数据并删除现有副本；
- 您应向 Allegion 提供所有必要信息，证明您履行自身对 Allegion 承担的义务，并允许和协助 Allegion 或其委托之其他审计机构开展包括检查在内的审计工作。 若您认为 Allegion 的指示违反法律规定，请立即通知 Allegion。

管理系统

商业伙伴应采用或建立管理制度来协助执行本准则规定。 他们应制定培训计划，以便具备适当的指示和技能水平来满足 Allegion 的期望要求，并制定适当的业务连续性计划。 他们还应督促自身供应商、承包商和分销商遵守这些相同标准。

ALLEGION 对商业伙伴的承诺

Allegion 与商业伙伴的关系必须体现诚信和公平的特征。 我们以下列行为标准为指导：

——我们不会贿赂商业伙伴的任何员工来获取更低价格或额外业务。

——未经事先书面同意，我们不会泄露商业伙伴的定价、技术或其他保密信息。

——我们不会向其他人做出任何有关商业伙伴或其产品或服务的虚假或误导性评论。

——我们将采取一切措施来保护您的数据和隐私，并证明自身遵守 GDPR 规定。

Allegion 保留评估商业伙伴是否遵守这些要求的权利，并期望我们的商业伙伴能够纠正评估过程中发现的不合规问题。 商业伙伴应根据要求，向 Allegion 提供相关信息，以使其能够评估遵守本准则的情况。 我们希望与商业伙伴携手合作，共同改善合规情况。 若商业伙伴拒绝或无法令我们满意地纠正不合规问题，则我们可能采取最后手段，即终止双方业务关系。

若我需要帮助或想报告关切问题，我该怎么做？

Allegion 发布很多资源，为您提供道德和合规方面的指导。 想要寻求指导或报告关切问题的第三方联系人可电邮至

ethicsandcompliance@allegion.com，与 Allegion 探讨相关问题。

互联网

前往 www.allegion.com/helpline 在线提交报告。

邮件

11819 N. Pennsylvania Street, Attention: Chief Compliance Officer, Carmel, Indiana 46032 USA

电话

若您想向我们的独立道德帮助专线举报道德或合规问题，可按照如下说明通过电话或网络举报。请使用您来电所在国家的号码，不要使用事件发生国的号码。

| Country | Helpline number |
|---|---|
| Australia | 1.800.763.983 |
| Austria | 800.281119 |
| Belgium | 0800.260.39 |
| Canada | 1.800.235.6302 and 800 461 9330 |
| China | 400-120-3062 |
| Denmark | 8082.0058 |
| France | 805.080339 |
| Germany | 0800.181.2396 |
| Hong Kong | 800.906.069 |
| India | 000 800 100 4175, (+91)-3371279005 and 000 800 100 3428 |
| Ireland | 1800-904-177 |
| Italy | 800.727.406 |
| Korea, Republic of (South Korea) | 080 880 0476 |
| Luxembourg | 800-27-311 |
| Mexico | 800.681.6945 and 001 866 376 0139 |
| Netherlands | 0.800.022.0441 |
| New Zealand | 800.002341 |
| Panama | (800)-2066 and 001 800 204 9188 |
| Poland | 00.800.141.0213 and 00 800 111 3819 |
| Qatar | 00800.100.801 |
| Russian Federation | 8 800 100 9615 |
| Singapore | 800.852.3912 |
| Spain | 900.905460 |
| Sweden | 020.889.823 |
| Switzerland | 0800.838.835 |
| Thailand | 1.800.012.657 |
| United Arab Emirates | 8000.3570.3169 |
| United Kingdom | 0-(808)-189-1053 |
| United States (includes US Virgin Islands, Puerto Rico, and Guam) | 800 461 9330 |