



携手合作，创建强大的 供应链解决方案

BROOKS 供应商行为准则



目录

致我们的供应商

——David Jarzynka 3

共享核心价值观 4

诚信经营

遵守行业标准

表达您的想法



世界一流 5

提供优质的产品和服务

监测及避免仿冒产品

公平竞争

道德采购

建立业务连续性管控机制



赋能授权 7

致力打造反贿赂、反腐败的文化

杜绝违规送礼

避免利益冲突

了解内幕信息规定

遵守全球贸易法规



主动担责 8

确保可持续的供应链

保护机密信息

保护个人资料

保留准确的记录



互相尊重 9

打造安全、健康的工作场所

互相尊重

提供平等的机会

倡导多元、公平和包容



尽职尽责 10

代表 Brooks 发言

捍卫人权

杜绝采用冲突矿产

爱护我们的环境

其他资源 12

首席执行官致供应商的一封信



Brooks 很荣幸能与您这样的行业领军者——供应商、分销商、咨询服务方、代理商、销售商和其他第三方（统称“供应商”）——一起解决问题、密切合作、专注创新。

然而，我们对您的重视不仅是因为您所做的工作，还因为您始终与我们保持一致：**WE ARE**——**世界一流、赋能授权、主动担责、互相尊重**以及**尽职尽责**的专业人士所组成的团队。这些核心价值观定义着我们公司的特质，也代表了我们对您的期望。

请熟悉这份《供应商行为准则》（简称《供应商准则》）中介绍的信息，以满足我们的期望。如果您有其他问题，或是看到或怀疑有不符合我们核心价值观的行为，请联系我们。您对这些价值观的承诺可以让我们继续保持 **WE ARE**。

感谢您与我们合作，请记住**我们的核心价值观，一起共同努力创建强大的供应链解决方案。**

David Jarzynka
首席执行官

WE ARE



世界一流



赋能授权



主动担责



互相尊重



尽职尽责

共享核心价值观

诚信经营

我们通过持续努力，建立了诚信的声誉。供应链是其中非常关键的组成部分。在与我们合作或代表我们开展业务时，请恪守最高的商业行为标准，并确保**您的**员工和供应商也这样做。

遵守行业标准

我们只与承诺与我们遵守同样标准的公司合作。作为我们的供应商，您在开展业务时应全面遵守所有适用的法律、法规、准则、行业规范（如**责任商业联盟行为准则**）以及公司规范（如本规范）。如果您发现适用的法律、法规或条例不止一项，请遵守标准更为严格的那一项。此外，当您不确定如何正确行事时，请运用您良好的判断力并咨询。



表达您的想法

如果您看到、经历或怀疑任何与您为我们所做的工作相关的违反法律、法规、准则、行业规范或公司规范的行为，请勇于直言。

您可以通过以下方式向您的 Brooks 联系人或 Brooks 热线报告：



电话：[844-984-1747](tel:844-984-1747)



国际热线：要获得完整的登录码列表，请访问[公司道德热线](#)。



电子邮箱：ethics@brooks.com

当您勇敢发声时，请记住，您无需感到畏惧。我们禁止对善意举报的任何人进行任何形式的报复，我们将尽一切合理努力确保问题得到妥善解决。

世界一流

提供优质的产品和服务

我们以优质的产品和服务赢得了信赖，建立了卓越声誉。

我们的供应商必须努力确保他们交付给我们的产品、服务和技术符合所有合同要求、所有质量、安全和检测规范以及相关的法律法规和行业标准。供应商必须建立流程和机制，以找出薄弱环节并实施纠正举措，并不断推动持续改进。

监测及避免仿冒产品

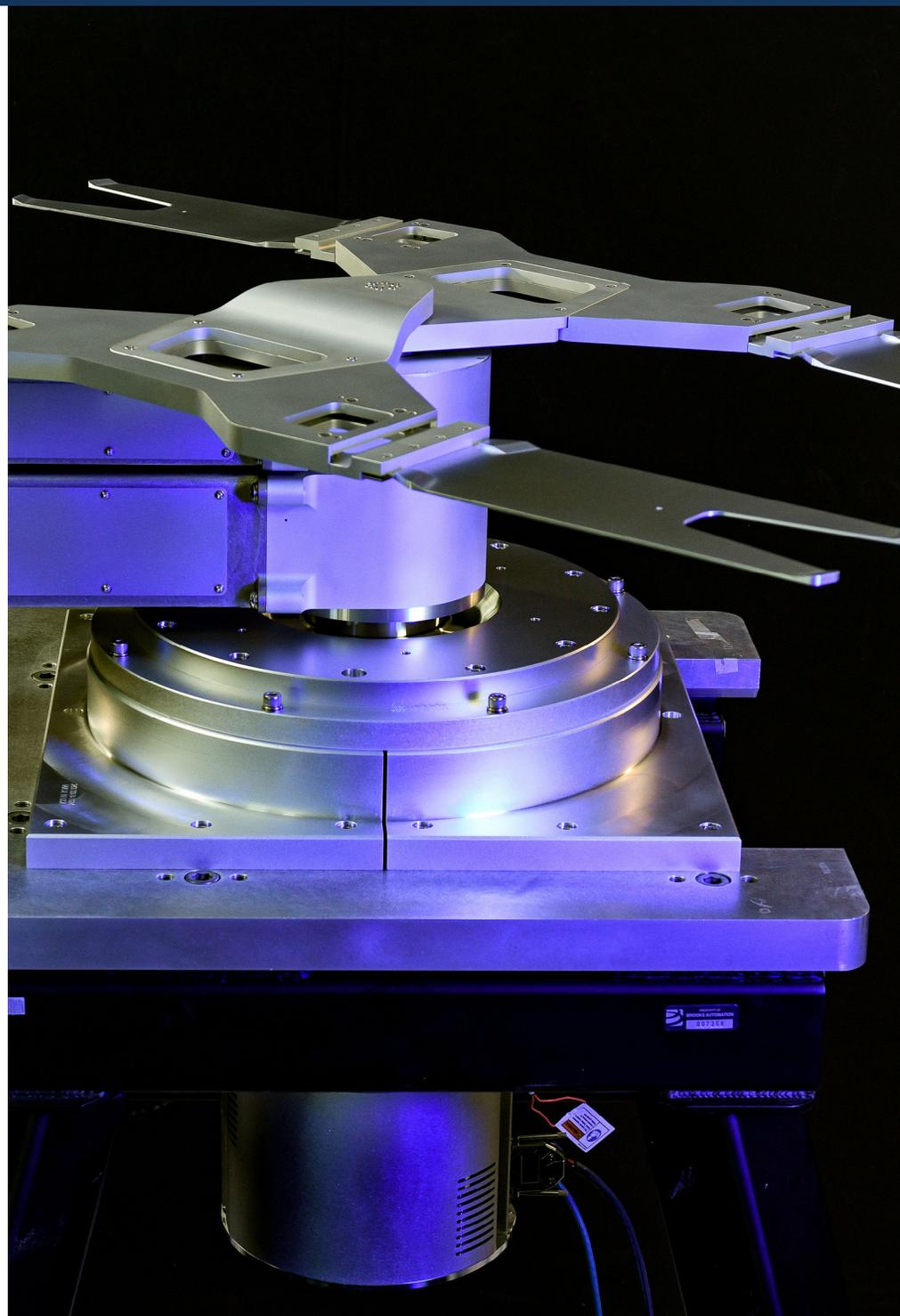
我们深知仿冒品的潜在危害，我们将自始至终保护公司和客户。

仿冒零部件和材料会让客户体验大打折扣，还会对健康和安全的构成威胁。为了保持与我们的合作关系，供应商必须制定、实施并维护各种方法和流程，以最大限度地降低将仿冒物料带入我们的产品中的风险。努力监测并去除任何仿冒品，并尽快通知潜在接收方。

公平竞争

我们相信自由、公平、公开的竞争。

在与我们开展业务时，请遵守所有适用的反垄断法和竞争法，避免任何可能被视为限制竞争的行为。切勿不公平地利用任何人，切勿与竞争对手（不管是正式还是非正式）达成任何可能限制贸易或限制生产的协议。



世界一流

道德采购

我们的目标是让整个供应链都诚信行事。

在评估及接触供应商时，我们会开展基于风险的尽职调查。在与我们合作时，请遵循我们的采购和审批程序，负责任地采购，并确保遵守所有合同条款。如果您与我们就政府合同开展合作，请注意合同有许多传递条款——您有责任了解、理解并遵守与该业务相关的法律法规。我们还鼓励您积极主动地与多元化的供应商合作，尽可能找出并消除阻碍实现包容的障碍。

建立业务连续性管控机制

我们要时刻做好应对潜在服务中断的准备。

在与我们和供应链中的其他企业合作时，请对应地缓释风险。创建并维护应急响应及灾难恢复预案，以安排如何向员工传达通知和疏散流程，如何保护数据和知识产权，并确保向 Brooks 提供的产品和服务的业务连续性。您的预案应考虑到恶劣的天气条件、自然灾害、地缘政治问题、劳动力和其他资源限制、传染疾病爆发以及系统、电力、远程通信或设施的中断。请每年至少一次地检查并演练您的预案。



赋能授权

致力打造反贿赂、反腐败的文化氛围

我们公平、透明地开展业务。

作为我们的供应商，我们希望您在任何经营所在地都全面遵守所有的反贿赂和反腐败法律。任何时候都不得以任何理由提供、支付或接受贿赂、回扣或不当钱款，也不得提供“疏通费”或“好处费”。我们以正当的方式开展业务，希望您也能如此。

杜绝违规送礼

适当的礼物应当是表达欣赏，不应让人感受到压力。

互赠礼物、娱乐款待有助于促成业务关系，但也可能影响决策。我们选择与始终保持客观、合乎道德的供应商合作。切勿以宴请、送礼、款待、安排旅行或负担开支等形式去影响业务决策或获得竞争优势，并始终确保任何条件、表示或交换都是合理的、符合惯例的且与我们的政策一致。

避免利益冲突

我们绝不允许个人利益或私人关系影响我们的专业判断。

为了公平地开展业务，我们的业务决策必须保持客观公正；我们期望供应商也如此。避免任何可能造成或看似会造成您的自身利益与 Brooks 利益产生潜在冲突的情况。这些冲突可能源于外部聘用、私人关系、经济利益、董事会成员身份或商业投资。如果您意识到可能存在利益冲突，您应立即披露并寻求指导，以确定适当的行动方案。

了解内幕信息规定

我们尊重证券市场。

在合作过程中，您可能会了解到与 Brooks 或其他上市公司相关的非公开信息，这些信息（也即“内幕信息”）可能会影响股票或其他证券的价格。请为我们维护诚信标准，绝不利用内幕信息进行交易，也不向他人透露内幕信息供其交易（“通风报信”）。这些行为构成了内幕交易，违反了我们的政策和法律。

遵守全球贸易法规

我们必须遵守经营所在地的法律。

我们的业务遍布全球，为世界各地的客户提供支持。作为我们的供应商，请您遵守所有适用的贸易、海关和进出口法律及制裁政策。筛查您的供应商和交易以确保合规，取得必要的许可和批准文件，切勿参与不受美国政府批准的国际抵制活动。



主动担责

确保可持续的供应链

我们的目标是在供应链的每个层级都实现最佳治理。

作为我们的供应商，我们不仅希望您遵守本准则，也确保**您的**供应商（及他们的供应商）也同样行事。我们的商业行为标准将传递到供应链的每一层，包括原始供应商——请您广泛传播本行为准则，并就其要求对所有必要的利益相关者进行培训。我们还要求您密切监控供应商的表现，如有任何不合规的情况，请尽快与我们沟通。

保护机密信息

我们谨慎处理机密信息。

我们的业务以创新为基础，因此我们不断努力开发专有技术和战略。作为我们的供应商，您有责任保护我们的机密信息和知识产权。这包括与 Brooks、我们的员工、我们开展合作的其他公司以及我们所服务的客户相关的信息。请保护这些信息不被滥用或泄露，除非有明确的业务目的或披露理由，且接收者已签署保密协议，否则绝不对外披露。此外，讨论机密信息时，请注意自己的周围环境。无意披露与有意披露同样有害，因此应避免在任何未经授权的人员或公众能听到的范围内讨论业务事宜。

保护个人数据

我们确保个人数据安全无虞。

作为我们的供应商，请您尊重他人隐私以及个人数据的机密性。我们希望您保护我们的员工、客户以及与我们有业务往来的其他第三方的个人信息和数据。请您仅为合法的 Brooks 业务需要访问和使用我们的个人数据，并且要遵守管理合同条款的规定。

保留准确的记录

我们知道，准确的业务记录对于做出明智的业务决策和维护信任至关重要。

我们的供应商必须根据所有适用的法律法规的规定以及公认的会计惯例，创建并维护记录。真实、完整、准确地记录所有交易，并遵守记录保存政策。切勿在与我们的公司或我们的业务相关的任何记录或文件中做出或诱导他人做出虚假或有误导性的记录。我们也希望您尊重合同缔约流程，充分配合任何审计或调查，并报告任何可疑的财务活动或违规行为。



互相尊重

打造安全、健康的工作场所

我们需要时刻警惕健康和安全风险。

健康和安全的重中之重。因此我们要互相照应，一旦发现潜在危险——如不安全的工作条件、环境危害、安全违规、药物滥用迹象、可能对安全造成威胁的情况、武器持有或有暴力行为——请立即采取行动。

作为我们的供应商，请您务必遵守所有适用的安全政策、法律和法规，履行我们的安全承诺。另外也请采用您自己的健康和安全管理系统和做法来减少伤害，如使用安全设备、开展安全生产培训。如果出现潜在的紧急状况，请按照需要根据应急预案和响应程序来发现、评估和解决问题。



尊重他人

我们绝不容忍任何形式的骚扰。

每个人都有在工作中免受骚扰（包括性骚扰）、欺凌和虐待的权利。骚扰可能表现为语言、肢体或视觉形式。骚扰可能发生在工作场所中或工作场所之外，员工、客户、承包商或其他供应商都可能遭受骚扰。Brooks 严格禁止任何形式的骚扰。如果您目睹、经历或者怀疑有骚扰和其他任何不正当对待的行为，请以积极有效的方式地与我们沟通并举报，从而协助创造一个互相尊重的办公环境。

提供平等的机会

我们认为每个人都应当受到公平对待。

作为我们的供应商，您应承诺在雇佣员工时一视同仁。您在人员雇佣方面的做法应符合公平待遇、机会均等的理念。我们还希望您为符合条件的残障人士安排合理便利，并让工作场所保持无障碍通行。

倡导多元、公平和包容

我们努力理解、欣赏并尊重每个人的个性。

Brooks 崇尚多元化，尊重他人，我们尽自己的努力来营造一个公平、包容的工作环境。作为我们的供应商，请您尊重差异，绝不基于种族、肤色、宗教、性（包括性取向）、性别（包括性别认同或性别表达）、国籍、年龄、遗传信息或是否残疾、是否是退伍军人等受保护特征做出决定。

尽职尽责

代表 Brooks 发言

我们深知，与公司相关的每一次对外沟通都会影响我们的声誉和品牌。

我们的名字就是我们的品牌、我们的承诺。除非得到明确授权，否则不得使用 Brooks 的名称或徽标，不得披露您与我们的业务关系，也不得代表我们向媒体发表言论。在社交媒体论坛中务必保持谨慎，不得泄露与我们、我们的客户或我们任何供应商有关的机密或专有信息，也不得发布任何被视为具有骚扰、欺凌或歧视意味的信息。

捍卫人权

我们希望对全球民众的生活产生积极影响。

作为我们的供应商，请您在做任何事情时都尊重基本人权，并遵守禁止体罚、强迫或强制劳动、童工和人口贩运的相关法律。您还应遵守所有劳动法，确保组织内的每个人都获得合理的工资、合理的工作时间、安全的工作条件和所有法律规定的福利，还应有选择是否工作的自由。



尽职尽责

杜绝采用冲突矿产

我们致力于在全球的整个供应链上负责任地采购矿产。

我们认识到，从刚果民主共和国及其邻国等受冲突影响地区开采、交易、处理和出口矿产有可能产生不利影响。我们一直采取措施，努力避免为这些地区的武装团体提供资金，履行我们在世界各地捍卫人权的基本责任。作为我们的供应商，请您追踪钽、锡、钨和金的原产地，杜绝使用任何检测到的冲突矿物。如果出现冲突矿产的相关问题，请停止与所涉及的冶炼厂、精炼厂或其他企业合作，并立即报告所有存在的道德问题。

爱护我们的环境

我们保护我们生活和工作的环境。

请恪守我们对可持续发展和负责任地使用自然资源的承诺。请遵守所有适用的环境法律法规和标准，包括欧盟和中国的《有害物质限量指令》以及欧盟的《化学品注册、评估、授权和限制法规》。

此外，还请遵守所有适用的行业和公司行为准则，取得任何必要的环境许可证、执照或注册证书，并遵守运营和汇报要求，包括监管危险材料、空气和水质、能源使用、温室气体排放和废物处理等的要求。如有以任何形式威胁到您开展业务的任何情况，请立即报告。



其他资源



如果您看到、经历或怀疑有不法行为，请拨打热线。



电话：[844-984-1747](tel:844-984-1747)



国际热线：要获得完整的登录码列表，请访问[公司道德热线](#)。



电子邮箱：ethics@brooks.com



如对《准则》有任何问题或疑虑，请联系[Brooks 法务部](#)。



如需进一步了解责任商业联盟，请参阅[《责任商业联盟行为准则》](#)。

