

Snap-on Incorporated 商业行为和道德准则

目录	页码
Snap-on Incorporated	1
商业行为和道德准则	1
Snap-on -诚信和原则	2
Snap-on 的工作场所	3
公共传媒信息的准确性	3
账簿和记录的准确性和完整性	3
公平交易	4
洗钱	4
公平就业机会法、多样性以及没有骚扰的工作环境	5
反对人口贩卖和奴役的政策	6
健康、安全和环境	7
禁止报复	7
保护 Snap-on 的财产	9
保护和正确使用公司财产	9
避免利益冲突	9
公司机会	11
证券交易	11
保密和内幕消息	13
合乎道德规范的全球性竞争	15
国际社会的道德规范和合规性	15
供应商行为准则和劳工的使用	16
贸易限制	16
竞争法	18
政治活动和捐款	19
合规性和举报制度	19
责任豁免	21
问题	21

Snap-on - 诚信和原则

在 Snap-on，正确的行事方式可以归结为两个简单的词：“诚信”和“原则”。正是这两个词阐明了我们作为全球性企业大家庭的性质和我们的行为准则。

这两个词本身虽然简单，但是要奉行信守则需要付出艰苦的努力。这要求我们秉承自己不仅作为个人而且作为公司的价值观。它要求我们诚信行事并且在我们的所有方面都执行最高的道德标准。而所有这一切都源自于人。

我们每天都要做出选择。在大部分情况下，这些选择并不困难，它们非对即错。但是，当今的世界已经变得如此复杂，正确的选择有时候并非显而易见。正因为如此，我们就需要为了在这一要求严苛的环境内经商的指导原则和框架。

十多年来，Snap-on 已经具备了这类以正式的行为准则为形式的指导原则。我们这一最新版本的行为准则就是在这些原则的基础上加以扩展而制定的，以便将日益受到更多规管和核查的市场包含在内。我要求你们，作为 Snap-on 有价值的员工，花点时间从头至尾阅读并理解本文件。

在这一文件内，你们可以看到 Snap-on 商业行为和道德准则的全文。你们还将了解如何才能获得你们问题的答案以及为了报告任何可疑的违规行为应当和谁联络。

美国法律规定凡是公开上市交易的公司都必须具备此类准则。该法律适用于 Snap-on 的所有员工，不管其职位、职责或所在地理位置如何。全球性的公司可能会同时受到众多不同法律的规管。有时候，在两个或更多国家的法律之间可能会存在冲突。如果你们遇到此类冲突，请就如何正确处理这种情况向我们的法律部门寻求指导。

感谢你们对这一重要主题的关注以及你们对证明这一准则的原则和精神的承诺。通过实际行动，我们将共同维护公司迄今为止通过卓绝努力而享有的崇高声誉。

谢谢你们。

Nicholas T. Pinchuk
董事长、总裁及首席执行官

Snap-on 工作场所

公共传媒信息的准确性

我们要求全体公司人员通过提供可靠而准确的信息或者支持适当的信息披露实务来协助公司的首席执行官和高级财务官履行其制定和维护足够而有效的信息披露管控措施和规程的职责。设计这些管控措施是为了向公司及其股东保证，在公司向证券交易委员会和其它公共传媒备案或提交定期报告内所披露关于公司及其子公司重要信息的完整、公正、准确、及时而且易于理解。

这对我意味着什么

证券法的修改着重于美国上市公司披露和证实重要信息的方式。这些修改有助于确保以公正、易于理解、及时和完整的方式将这类信息传达给所有受众。

在 Snap-on，我们始终尽一切努力完整、公正、广泛、明确而尽快地报告重要消息。我们向股东、监管机构、员工和一般公众提供的报告始终都是，并将继续是事实真相。此外...这就是法律。

- 选择性的信息披露 – 即，向外部的某些方面而不向其它各方提供重要信息的行为 – 是受到严格禁止的。
- 和媒体，投资界和公众进行沟通是公司内指定发言人的职责。

账簿和记录的准确性和完整性

公司所有账簿、记录和会计报表必须准确反映所记录的交易情况。公司的所有资产和负债都必须记录在正式的账目内。不得建立未经披露或未被记录的资金或资产项目。不得记录虚假和伪造的条目。如果有意或明知款项的任何部分将被用于付款证明文件内并未说明的任何用途，则不得支付这样的款项或接受采购价格。

本政策的适用范围并不局限于财会和审计人员。它适用于所有员工，包括那些参与洽谈或批准销售和采购合约，提交费用报表或者制作或支付发票的所有人员。

这对我意味着什么

良好，合乎道德的商务活动规定我们的账簿和记录应当包含实际和正确的信息 – 简而言之，信息所反映的应当就是我们的实际情况。

我们需要遵循关于账簿，记录和会计报表的所有政府法律和规定。

应当记住，不完整的或者会使人误解的记录会使公司遭受诉讼、罚款或甚至监禁。它还将损坏公司的声誉，而这种损失可能是难以弥补的。

- 我们每个人的工作就是保持并提交准确的记录。
- 提交虚假、经过改动或夸大的报告，发票或合约是严重的犯罪行为，将会受到严惩。

公平交易

公司只聘用声誉良好，符合条件的个人或企业作为其顾问、代理人、代表或经销商，并根据其实施的相应服务做出报酬安排。所有此类聘用将以书面协议的方式加以形式化。

公司要求其员工和代理人同样都应当诚信经营。不了解这条标准决不能成为可接受不当行为的理由，以公司最高利益为借口的不当行为也是不可接受的。任何行为均不得高于公司利益。你应当公平对待公司的客户、供应商、竞争者和同事。你不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、对重要事实的虚假表述或者任何其它不公平的处置方式获取对于他人的不正当利益。正如你有责任保护公司的秘密或专有信息的一样，你同样有类似责任保护你的前雇主，包括公司竞争者的秘密或专有信息。公司要求你不得披露或在公司任职时使用你的前雇主的秘密或专有信息。如果你认为有人要求你直接或间接地披露或使用此类秘密或专有信息的话，请联络公司的法规部门。

这对我意味着什么

Snap-on 致力于和那些与我们共享有道德和负责任地行事理念的供应商和其他合作者共同努力。

不管我们是和外部各方还是和 Snap-on 的同事交往，我们的责任就是要保持公平并以诚信为本从事经营。当我们和竞争者相处时同样也具有这样的责任。

健康的竞争是一回事。为了偏袒朋友，参与可疑的经营方式并达成“私下”交易则完全是另一回事。它们会毒化公司的工作氛围。它们在 Snap-on 决无容身之地。

- 以公平和得体的方式从事经营并非总是易事...在这样做可能会失去客户或者丧失销售机会的时候就更是如此。
- 请设身处地为他人着想。以你和你公司所希望得到的对待方式行事。

洗钱

洗钱是将获自非法活动的钱财转换成貌似合法所得的一种手段。公司的政策要求完全遵守美国以及公司经商所在国的所有适用的反洗钱法律。公司的政策是只和那些从事正当和合法商业活动的客户达成交易，并且只利用唯一来自合法活动和正当来

源的资金从事交易。Snap-on 决不参与协助洗钱或者为恐怖活动或任何其它犯罪活动提供资金的所有活动。

这对我意味着什么

我们的业务遍及世界上很多地方，以及美国的大部分区域。因此，我们和范围广泛的客户、供应商、合作伙伴和其他各方进行交易。

最近的地缘政治事件和恐怖活动，以及被广泛报道的欺诈、敲诈勒索和其它非法活动，使洗钱的危险后果受到公众的进一步关注。因此，我们敦促你：

- 相信你的直觉。如果你遇到可疑的要求或交易，请提醒你主管的注意。
- 应警惕一次性的要求或偏袒，例如，向未经批准的账户一次性汇款，或者要求绕过公司的付款政策或规程。

公平就业机会法、多样性以及没有骚扰的工作环境

Snap-on 重视其劳动力队伍的多样性并努力促进对其日益多样化员工群体内不同文化价值观的重视。单一的文化、背景或群体不可能独享最好的想法。毫无疑问，正是我们员工丰富和各不相同的看法、经验和背景使我们公司变得更加强大。确实，多样性提高了我们的生产力并已经成为我们公司真正的竞争优势。这正是像我们这样从事国际商业活动的公司的实际情况。

公司的政策规定就业机会不得因为种族、宗教、肤色、国籍、性别、年龄、出生、性取向、兵役状况、婚姻状况、性别认同、残疾或者被美国联邦、州或地方法规所禁止的任何其它理由而有所不同。

公司要求你遵守适用于你工作所在经营单位或办公室的所有就业和劳动法规。

公司认为每一位员工都有权在没有歧视的环境内工作，公司的政策就是要维持没有歧视或任何类型骚扰的工作环境。所有员工都应该理解在一个彼此尊重且没有骚扰的工作环境中所涉及的道德和法律责任。

这对我意味着什么

尊重、尊严、机会。这些都是每一个人应当享有的，也是 Snap-on 的每一位员工所期待的。我们的目标就是要创建和维持一个促进合作、互助、容忍和尊重的环境。我们还致力于没有骚扰和威胁的工作环境。

- 我们有责任在雇用、劳资关系和所有其他人力资源工作方面遵守所有适用的法律。这也是一件好事。
- 在 Snap-on，提升、加薪、晋级、奖金、任务分配和培训机会都是以业绩和贡献为基础的 - 简而言之，一切视业绩而定。

- 你有责任向你的主管举报任何类型的骚扰行为。如果该问题还未得到解决或者你认为向你的主管提出这一问题不太方便，你可以拨打公司的道德帮助热线：866-GO-TOOLS (866-468-6657)，你也可以通过如下网站提交这一问题：<https://workplacealertprogram.alertline.com>。

反对人口贩卖和奴役的政策

本公司不会容忍或宽恕任何员工、代理商、分包商或供应商在经营或支持本公司业务或制造和分销本公司产品时使用奴役、强迫、非自愿或强制劳工、童工、贩卖人口或从事性交易。如需了解详情，请访问 <https://www.snapon.com/en/anti-human-Trafficking>，查看本公司的“反对人口贩卖和奴役的政策”。

这对我意味着什么

我们每个人都应为自己对待同事的方式负责，并有责任监督供应链内其他人对待其同事的方式。无论作为个人，还是作为一个公司，我们都应努力确保我们的工作环境中不存在人口贩卖和奴役行为。

健康、安全和环境

公司政策规定向所有公司人员提供安全和健康的工作环境。我们要求全体员工遵守所有适用的职业健康和安全的法律并遵守致力于健康和安全的公司规定和程序。

公司认识并相信保护自然资源和全球环境遗产的重要性。公司相信环境目标能够并且应当和经济的健康发展保持一致。

公司誓言保护我们社会内的环境质量和人类福利；并执行为了防止、减轻并在适当时弥补环境对社会影响而制定的，对环境无害的政策。

通过遵守以下这些行为准则，公司能够最完美地履行其对环境，对我们的员工和我们邻居的承诺：

- 在适当的时候，通过节俭使用和重新使用来节约能源和自然资源。
- 持续不断地努力消除资源的浪费和污染；或者减少资源的使用，重新使用和循环使用资源。
- 正确处置或有效地处理在经济上不能再利用的所有废物。
- 设计、操作和评估我们的设施，确实保护我们的员工和我们的邻居，包括承包商和访问我们设施的其它人士的安全和健康。
- 在开发新产品和新工艺流程时，将卫生、安全和环境作为首要事项加以考虑。

- 就员工和社会对我们的产品和营运在重大环境问题/环境影响方面的关注及时进行识别、预测、答复和传达。
- 参与有关监管问题的公开辩论直至达成合理而经济有效的监管理论为止。
- 以合法的方式管理所有业务活动并遵守关于环境、安全和健康的其它相关和适当的要求。
- 根据指定的目标和我们的规章管理体系的原则定期审计和评估我们的业绩。

这对我意味着什么

无论规模大小，我们每个人都能在 Snap-on 做出改变。关注健康和安全问题，避免浪费的习惯，以保护环境的方式经营 - 所有这些以及与此相关的事项值得每个人的关心。只要我们勤勉尽职，遵循明智的做法，我们大家就会在健康、舒适、效益和生产率方面获益匪浅。

请记住，常识对于保持安全而健康的工作环境大有裨益...时刻保持警觉也同样重要。瞬间的疏忽或轻率 - 不管是否在上班时间 - 都可能永久改变人的一生活。我们决不容忍以消极、疏忽或者自相矛盾的方法来对待如同我们的健康、我们的安全和环境一样重要的事情。

实际上，在 Snap-on，我们相信慎重对待空气、水和其它自然资源是一件好事。

- 帮助确保每个人的安全，连楼梯上的灯泡烧坏了这样的事情也要加以报告。无论在生产车间还是在办公室都可以将险情报告给主管。
- 不管是纸张、玻璃、塑料、办公易耗品、水还是能源都要加以节约、循环利用和回收。要成为公司、社会和自然资源的好管家。
- 相互关怀 - 并且关怀那些将会继承我们的人士和后代。

禁止报复

公司禁止对诚意举报实际违反或可能违反本准则的行为，或者为参与涉及本准则的调查或诉讼实施报复。对举报可能违反本准则，或者帮助调查可能违反本准则的任何公司人员实施任何形式的报复本身就是对这一准则的违反并会导致适当的惩处。在某些情况下，可能还会对报复者处以包括罚款和监禁在内的刑事惩罚。

这对我意味着什么

表达意见和得到倾听的自由是 Snap-on 文化的重要组成部分。不过，要投诉或者“告发”违反公司政策的行为并不总是容易的。但请记住：

- Snap-on 强烈要求举报所有违反商业行为和道德准则的可疑行为。
- 对投诉或指出不道德行为的人士施以惩罚或任何方式的虐待都是错误的行为。实际上，这样的做法可能导致严惩。
- 对于调查非法、不正当或其它不道德行为的信息要尽可能加以保密。

保护 Snap-on 的财产

保护和正确使用公司财产

你应当保护公司的财产并且确保其有效的使用和公司的快速持续改善 (RCI) 倡议保持一致。盗窃和浪费会直接影响公司的获利能力。所有的公司财产都只能用于合法的商业目的。例如：

- 不得为了私利擅用公司财产从而使公司产生额外成本，不得影响工作的职责或者违反任何公司政策。
- 公司财产不得被用于非法行为。

这对我意味着什么

偷盗、损害或毁坏公司财产的行为都是违反本准则，并违反法律的。将公司财产用于非法目的同样也是违反本准则，并违反法律的。

记住，滥用和盗窃公司财产并不是没有受害人的行为。实际上，不仅是公司，包括同事、客户和其他人在内的每个人都会为此付出代价。

- 应当像对待自己的财产一样对待公司的财产。保护它们，节约它们并加以充分利用。
- 相信你的本能。如果你对受到怂恿去做的或者被要求去做的事情产生怀疑，你就应当向相关人士提出质疑。

避免利益冲突

你必须避免在你的个人利益和公司利益之间发生冲突。你必须公开可能存在实际或潜在利益冲突的所有活动、财务利益或关系。因此，你应当避免妨碍，或可能妨碍你最佳判断的目标或最佳判断的独立行使，或者妨碍你为了公司最高利益而履行职责的任何投资、利益或合作。具体而言，你应当：

- 以公平和客观的方式对待所有供应商、客户、竞争者、其他员工以及和公司做生意的所有其他人士，而不是出于个人的经济考虑而给予偏袒或优先；
- 除非得到本准则的明确许可，不接受也不向任何供应商、客户或竞争者提供任何礼物、招待或其它好处，包括付款或贷款；
- 不得拥有作为公司竞争者的，正在和公司做生意或试图和公司做生意的任何厂商或企业的任何财务权益或者维持在此类厂商或企业内的任何受雇或管理职位，如果这些权益或职位可能影响你在履行职责时的任何决策的话；以及

- 你不得以和公司做生意为条件或结果向任何人士或厂商索取或接受，或者向他们提供或给予任何款项、费用、贷款、服务或礼物。公司的政策并不禁止只有名义价值 (\$50 美元以下) 的礼物。正常的商务用餐和招待 (如参加体育或文化活动等)，以及为了提高普通的商业信誉而类似的习惯和合理的开支，即使其价值超过 \$50 美元也是可以接受的，只要员工得到主办方的陪伴。

支付或接受高于名义价值的礼物和招待必须得到你主管的书面批准。

关于礼物和招待的政策并不适用于为了公司利益而举办的销售竞赛和奖励旅游。此类计划必须得到公司高级职员的书面的批准。所有此类竞赛和奖励旅游都应当公平进行，依照适用的法律并以公司关于批准和业务相关费用的有关政策为准。

对给予政府官员和员工的礼物和招待，本政策应当以本文件所述“国际社会的道德规范和合规性”的条文为准。

公司的目标是要通过提供具有竞争性价格的优质产品和服务进行市场竞争。不得以获取或维持业务，或者获得任何其它有利回报为目的直接或间接地给予世界上任何地方的任何人以任何形式的报酬或有价物品。

这对我意味着什么

这里的格言就是判断力。本准则要求我们每一个人都以经得起深查细究的方式行事。我们被要求在和同事、商品和服务的供应商、客户和我们与其做生意的其他人交往时都能做到光明正大、公平无私、公正而始终如一。

例如，收受或给予超过名义价值的礼物理所当然地就会改变业务关系，继而产生受惠和偏袒。有众多理由表明，聪明的做法就是避免此类情形的发生。

如果你对某项业务或公司以外的活动存有疑问，应随时和你的主管或公司律师进行讨论。要记住，许多公司以外的活动和从属关系都是允许的，只要你将这些情况告诉过公司并获得你主管的赞同即可。

- 避免发生违反公平标准的业务活动或关系。
- 我们应当忠诚于公司。
- 公开可能和你的工作或者公司业务发生冲突，或者看似会发生冲突的所有利益或活动。
- 如果是由供应商提供礼物或招待，应当和你的主管加以讨论确定看其是否适于接受。

- 甚至连看似会发生的利益冲突也应当加以避免。
- 如有任何问题，请毫不犹豫地提出。

公司机会

你不得为了私利或者和公司竞争为自己谋取利用公司财产、信息或者你的职位而发现的机会。在出现这样的机会时你的责任就是以公司的合法利益为先并不得参与不利于公司利益的活动。

这对我意味着什么

这里所要表达的讯息和本指南其余部分所包含的内容类似。作为 Snap-on 的员工，我们都应当维持职业行为的高标准。其中包括不得利用经商过程中可能出现的机会谋取私利。

这些机会具有各种不同的形式，包括使用公司财产以及假公济私或滥用职权。

- 记住，我们应当忠诚于公司。
- 以任何方式和公司竞争都是错误的。
- 不得利用你在 Snap-on 的职位所能接触的信息来图谋私利。

证券交易

除非得到适用法律的特别准许，当你拥有尚未公开披露的关于公司的经营或前景的“重要信息”时，你就不得购买或出售或推荐购买或出售公司证券。当你在公司的雇用过程中获得任何其它公司的非公开“重要信息”时，你就不得购买或出售或推荐购买或出售公司该公司的证券。

你不得以任何方式（包括通过社交媒体）“提示”或有意或无意地口头或以书面方式披露重要的非公开信息，其中包括：不得（i）向公司外部的任何人披露有关 Snap-on 的此类信息，除非作为 Snap-on 常规职责的一部分需要披露，或经得总法律顾问特别授权，也不得（ii）向任何人披露你在与 Snap-on 的关系开展交往过程中或在履行 Snap-on 的职责过程中获得的有关任何其他上市公司的此类信息。^[16]

“重要信息”是指理性投资者在做出购买、持有或出售 Snap-on 证券或其他公司证券的投资决策时认为重要的信息。简单地说，重要信息是任何类型的信息，无论是正面的还是负面的，一旦公开披露，可以合理地预期这些信息将会影响证券的市场价值或影响投资者对证券的决策。“重要信息”包括但不限于公司的年度和季度收入或收益的变化；红利率或政策的变动；可能的合并、收购或分拆；高级管理人员的变

动；有关主要新产品、合同或订单的信息；销售量、市场份额或产品定价的重大变化；以及实际的、面临的或潜在的重大诉讼风险，或重大诉讼的解决。

“非公开信息”是指没有向市场公开的信息。在如下情况发生之前，信息始终应视为“非公开”信息：通过美国证券交易委员会 (SEC) 备案文件、新闻稿或其他合理的公开披露方式广泛传播给公众，并有足够的时间让市场消化这些信息。

在美国国内，员工可以在 Snap-on 内部网“法律”页面的政策部分下找到本公司“内幕交易政策”。

这对我意味着什么

证券交易委员会 (SEC) 对包括 Snap-on Incorporated 在内的所有美国公开上市公司进行监管。此外，不同的股票交易所和其它监管机构都有其会员公司必须遵守的自己的规则。

SEC 要求这些公司确定法定的“内幕人士”，他们一般是企业的高级职员。这些个人只能在某些时期才能买卖公司股票。

那么，这对于我们其余人意味着什么呢？那就是：内幕人士的指定适用于能接触尚未公开重要信息的任何一位 Snap-on 的员工。

决定公司信息是否重要的方法很简单：重要信息就是那些一旦被获悉就能提示某些人买进或卖出 Snap-on 证券的信息。

- 不得利用并未公开披露的重要的公司信息进行交易。不知道这样的法律并不能作为借口。
- 证券法是由 SEC 严格执行的。
- 对证券违法行为的惩罚是极为严厉的，甚至包括监禁。
- 如果你对任何计划要购买或出售 Snap-on 的证券存有疑问，请和法律部门进行讨论确定。

保密和内幕消息

当你受信任而获得关于公司的保密知识和信息时，我们要求你将这些信息加以保密。透露这些信息可能会损害公司利益或者使竞争者，我们股票的投资者或其他人获得不公平或非法的利益。你应当防止向局外人或者那些完成其工作不需要这些信息的员工不适当地或过早地透露保密信息。

保密信息可以包括关于员工、产品、技术、资金问题、客户、供应商和竞争者；长期计划；商业机密；包括可能的收购和拆分在内的业务计划；制造系统和规程；研发工作；以及并未公开或并不存在于公有领域内的计算机数据。违反这些指导原则的员工或任何其他人为私人利益而使用保密信息的行为，在许多情况下，也应被视为违反法律。

和媒体、投资界和公众的沟通属于公司指定发言人的职责。

Snap-on 提供电子传媒工具来提高生产力并使员工能够履行高效率、高质量的工作。电子传媒包括语音、视频和数据通讯的所有方面，例如语音邮件、电子邮件、EDI (电子数据交换)、传真、互联网和网上服务。因为这些技术允许向大批受众快速传播信息，你必须防止保密信息通过任何电子传媒工具进行传播。在 Snap-on 的政策、实践和程序手册内概括说明了电子传媒的使用情况。

你应当避免在像飞机这样的公共场所公开讨论公司事务或者进行保密文件工作以防止保密信息的意外泄露。

Snap-on 的商业名称和徽标只能根据公司政策使用并只能批准用于合法的 Snap-on 业务。对于在美国的员工，请参阅 Snap-on 的政策、实践和程序政策 E-6。

这对我意味着什么

几乎每家公司的每个人都接触过保密信息。而几乎每一位员工都能被认为是公司的内幕人士。这也正是 Snap-on 各位员工需要了解可能误用和滥用敏感资料之所以重要的原因所在。

有时候很容易会丧失对于什么是，而什么不是保密和内幕消息的判断力。一则看似无害的声明，例如，你无意中向邻居评论说你公司获得了极好的季度业绩，然而，在业绩公开之前这样的做法就可能对个人和企业受到严厉的惩罚。

与此类似，对公司信息看似“安全”的使用，例如，在某位顾问和公司签署保密协议之前就与其分享公司的战略计划等等，有时候也可能伤害许多当事人，包括同事、股东和客户。

正如前面所述，拥有内幕消息的 Snap-on 员工不得在该消息得到公开披露之前买卖公司股票。

- 违规的风险极高。你应当对这些法规和适用于你的情况加以了解。
- 特别注意敏感的公司资料，确保其得到适当的保护。考虑私密记录被遗忘在公共场所，或者忘记用“密码保护”某些电子文档的后果。
- 在诸如餐馆、火车或休息室之类的公共场所讨论业务必须谨慎。你永远不知道是否隔墙有耳。
- 用手机讨论保密信息必须谨慎。尽可能使用固定电话。
- 将媒体的询问交给指定的公司发言人。
- 理解公司政策，展示良好的判断力并以坚持原则的方式行事就是最好的保护措施。
- 如果你对处理敏感的公司信息的事项存有疑问，请和你的主管或法律部门讨论确定。

合乎道德规范的全球性竞争

国际社会的道德规范和合规性

公司致力于在美国和海外维持高标准的商业行为。公司及其员工必须遵守公司营运所在国所有的全国性和地方性法律，适用的国际和政府间规定以及适用于国际商业活动的所有美国法律。如果地方性法律的实质性条款比本准则的限制更为严厉，你就必须遵守地方性法律。你的企业可能拥有比本准则要求更加严格的政策和习惯做法，而地方性法律也可能如此；在这些情况下，你就必须遵守更为严格的准则、政策、习惯做法或法律。

如果该准则被翻译成地方性语言而且在英语版本和地方语言版本之间存在矛盾的话，则应当以英语版本为准。

如果你在美国以外从事经营，你就有责任理解你工作所在国的法律和规定并知晓以下的美国法律和规定。违反这些法规有可能导致巨额罚款、监禁和对公司经营能力的严厉限制。

《反海外腐败法》(FCPA)；《英国反贿赂法》(英国反贿赂法)；《经济合作与发展组织禁止在国际商业交易中贿赂外国公职人员公约》(OECD 公约)；《欧盟反腐败公约》(欧盟公约)。

FCPA、欧盟公约和 OECD 公约 (并认可由 OECD 公约和欧盟公约的签约国，包括公司当前在其中从事经营的众多国家所制定的立法) 明确规定为了获取或维持业务或者获取任何不正当利益而向政府官员和政党承诺或给予任何有价物品就意味着构成犯罪行为。如果你有理由相信你的礼物将被用于非法目的的话，则向代理人、销售代表或其他第三方付款也属于非法行为。《英国反贿赂法》不仅禁止贿赂国内外 (非英国) 的政府官员，同样也禁止在私营部门进行贿赂。

公司所有官员、员工和代理人均必须保存反映所有交易以及为国内外商业活动而实施公司财产购并和分拆的记录。

供应商行为准则和劳工的使用

在 Snap-on 所有商业伙伴或供应商的营运中决不允许使用儿童、囚犯和强制劳工。我们的全部责任就是要确保我们的商业伙伴和供应商遵守 Snap-on 的供应商行为准则，其中包括但不限于：

- 供应商不得参与或支持使用童工，应遵守所有适用的地方性童工法规并只能雇用符合其所在地适用的最低法定年龄要求工人。
- 供应商不得参与或支持使用强制劳工或志愿劳工。供应商不得从事任何形式的人口贩卖活动，无论是通过武力、欺诈或胁迫手段，不得从事任何形式的非自愿奴役或类似奴役，不得从事任何形式的性交易或购买任何商业性行为。
- 供应商应当以有尊严和尊重的方式对待其员工，不得容忍或忽视任何形式的骚扰，并应遵守所有适用的地方性法规。
供应商不会向员工收取招聘费用，也不得使用不符合招聘所在国家当地劳动法的招聘人员。

为员工提供住宿设施的供应商必须提供符合东道国住房和安全标准的安全健康设施。

- 使用分包商向 Snap-on 提供商品和服务的供应商也要为分包商方面遵守本行为准则承担责任。

如需阅读完整的 Snap-on 供应商行为准则，请访问以下链接：

<https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Supplier-Code-of-Conduct>。

贸易限制

美国保持着严格的禁运措施禁止，并以较轻的制裁措施限制和某些特定国家、商业实体、组织和个人进行商业交易。对于这些国家、商业实体、组织和个人当前的名单，请联络法律部门或者访问：

<https://www.snapon.com/EN/Investors/Corporate-Governance/Code-of-Business-Conduct--Ethics>。

反抵制法

所有 Snap-on 的营运，包括外国子公司的营运，均必须遵守关于外国抵制的美国法律。如果这些抵制并不是根据美国法律所实施的话，和外国国家之间的任何抵制进行合作就是违反这样的法律。公司必须：

- 拒绝和任何黑名单国家、公司或个人做生意；
- 对抵制国家索取我们和被抵制国家或黑名单公司或个人商业关系信息的要求做出答复。

把所有对于支持抵制或者和抵制相关信息的要求报告给法律部门。

财政部禁运制裁 / 特别指定全球恐怖分子名單

美国财政部外国资产管制处禁止美国公司及其外国子公司和某些国家、机构以及某些个人和组织进行交易，其中包括特别指定的全球恐怖分子、毒梟和受到美国禁运国家的政府所拥有或控制的商业实体。这些法规及其对于外国子公司的适用情况依据国家和交易类型而有所不同，并且经常会随着美国外交政策的改变而改变。

如果你知道公司正在或将要考虑从事经营的某个国家存在任何敏感政治问题的话，请寻求法律部门的建议。

出口管控限制

为防止敏感的商品、技术和软件落入不法之手，向某些国家和个人出口这些产品和技术信息是受到限制的。这些限制也适用于公司及其外国子公司之间的转让；产品性质、目的地国家和外国购买者或收货人等都是决定是否在装运之前需要美国出口许可证的控制因素。

所谓“出口”是指将产品或数据输送到外国个人或公司的任何方法，不管是通过口头、电子抑或书面方式，包括销售、培训和咨询以及产品促销，即使这些活动发生在美国也是如此。

因为这些管控限制措施都是为了强化美国外交政策和国家安全目标而制定的，它们随时都可能受到修改。在出口此类商品或技术之前应当获取技术和法律指导以便确定适用的规则。

这对我意味着什么

在 **Snap-on**，我们觉得在非美国国家从事经营的机会将使我们承担双重责任：既要我们遵守经营所在国的法律，又要按照最高道德标准行事。

美国国民和 **Snap-on** 的外国分部必须遵守所有美国贸易法，不管他们在何处营运。

同时还要记住，美国政府禁止美国公司及其国外单位和威胁我们国家安全的团体进行交易。席卷全球的恐怖活动浪潮已经加深了这些忧虑。

- 重要的是我们应理解并遵循我们营运所在地的法律。违法将导致严厉的惩罚。
- 向外国官员或其它方面提供礼物是违反法律和我们的准则的 – 不管其目的是要赢得还是保持业务或者获得对于其他人的不正当利益。
- 为保护你本人和 **Snap-on**，不要参与美国并不认可的抵制。请查阅当前受到抵制的国家名单。

- 了解美国政府禁止我们与其进行交易的国家、企业和个人。在和外国及其国民进行交易之前必须先参阅受限制国家和被禁止的团体名单；
- 同样重要的还有应该随时了解出口管控限制的最新发展。这些限制以及它们所适用的情况都会发生变化而且的确发生了变化。

竞争法

公司持有以适用的法律来规管和竞争者交往的合规政策，这些法律在某些国家被称为反托拉斯法。美国的竞争法规管着公司和竞争者，客户及供应商交往时的行为和交易。公司在其中经商的其它国家也可能具有适用于公司的竞争法。如果某员工授权或参与违反竞争法的行为，公司及其员工就可能受到严厉的刑法和民法惩处。所以，重要的是要理解并严格遵守公司政策从而使公司及其员工得以避免发生甚至看似违反竞争法的行为。

为避免可能被理解为违反或导致违反竞争法指控的活动，你不应当参与被公司政策所禁止的做法，包括以下各项活动：

- 和竞争者达成理解或签订协议通过设定价格水平或销售的条款和条件、限制生产或规定和分发、销售区域或客户有关的联合程序来限制竞争。此类行为都是违法的。
- 和客户或供应商做出未经批准的安排或签署涉及独占交易，捆绑销售或其它限制性协议的合约。某些已经得到公司认可的安排当然是可以实施的，例如 Snap-on 经销商的联络名单和代理人的销售区域等，但是对于当前尚未被公司使用的安排或计划在使用前应当凭公司律师的通知得到认可。同时，没有公司律师的通知也不得实施不遵守该法律的，客户之间在价格和销售条款方面的差异以及数量折扣。
- 雇用竞争者的员工来获取保密信息，或者利用或促使竞争者的人员或客户透露可能被视为保密信息的任何内容，也都会违反该项法律。在雇佣来自竞争者的员工或者和竞争者的人员进行讨论之前请联络公司的法律部门。

在偶然的情况下，你也可能有和竞争者进行沟通。尽管偶然的相遇可以被视作向我们的竞争者学到更多东西的机会，但员工应当谨慎地对他们所讨论的内容加以判断。和竞争者之间任何类型的讨论或沟通，只要是关于定价、生产、客户信息、营销、存货、产品开发、销售目标、市场研究和其它专属或保密信息的内容都是被禁止的。和竞争者分享这类信息可能是非法的并可能使员工和公司遭受民事或刑事惩罚。向竞争者购买或销售是允许的，只要这样的做法符合公司政策。法律部门可以提供反托拉斯合规手册。

这对我意味着什么

有一条值得重复的自明之理：在经商时，就像在生活的其它领域一样，重要的是每个人都要遵守相同的规则和相同的道德标准。

当然，事实上并不总是如此。在我们从事经营的高度竞争环境里，不管是在美国还是海外，寻求对于其它各方来说不公平的或非法获利的现象屡见不鲜。这就是美国和其他政府制定规则禁止不公平竞争的做法，包括反托拉斯的原因所在。

- 在健康和 unhealthy 竞争之间存在天壤之别。
- 我们企业在和竞争者、客户、供应商和其它各方交往时始终必须遵循公司的准则。
- 和任何外部用户做出未经批准的特别安排都是被禁止的。
- 涉及阻碍竞争的公司和个人都会受到严厉惩罚。
- 关于竞争和反托拉斯的规则是复杂的。我们敦促你在遇到任何问题时和法律部门进行联络。

政治活动和捐款

我们鼓励所有员工作为个人充分参与政治过程，并向你选择的候选人自愿捐款。

公司向政党或联邦、州或地方政府的候选人进行捐款，不管是直接还是间接的，都属于非法并被严格禁止的。

公司的政策还包括不得向主要目的是支持特定政党或候选人的组织捐款。

参加政治活动的员工必须清楚地表明其并不代表 Snap-on Incorporated 行事或发言。公司不能也不会支持任何政治候选人或政党。

这对我意味着什么

在政府介入的情况下，Snap-on 鼓励员工积极参与其政治过程。但公司要求只在私人时间内参加此类活动；不涉及公司资源；不使用 Snap-on 的名称；并且不暗示 Snap-on 的支持。

合规性和举报制度

我们要求你在各方面遵守本准则和公司的所有其它政策和规程。在地方法律所合法许可的范围内：(1) 公司可以要求你签署一份表示遵守本准则所阐明政策的证明；

和 (2) 提交包含虚假陈述或重大疏漏的证明，或者故意违反本准则，或者故意准许下属这样做的任何员工都将受到包括降级或解雇在内的惩处。

公司要求某些员工完成包含本准则和普通道德规范的网上培训模块。

位于国外的员工还可以选择通过网站：

<https://workplacealertprogram.alertline.com> 提交其关切的问题，而在法国则可以通过<https://cnihotline.alertline.com> 这一网站进行网上提交，或者通过以下链接中列出的国际直拨免费服务国家代码进行提交：

<https://www.snapon.com/EN/Investors/Corporate-Governance/Snap-on-Ethics-Help-Line>。

关于职业道德的问题或投诉也可以邮寄给总法律顾问：Snap-on Incorporated, P.O. Box 1430, Kenosha, Wisconsin 53141-1430。函件将被酌情转交。

对于与本规范无关的问题，包括任何客户服务问题或疑虑，请通过拨打以下链接中列出的电话号码<https://www.snapon.com/EN/Contact-us> 或在www.snapon.com 上提交这些问题。通过选择管理单元网页底部的“联系我们”链接。

对于**特许经营者**的问题或者争议，我们的申诉调查员计划提供了向独立和中立的申诉调查员秘密投诉的选项。申诉调查员的职责就是要帮助解决特许经营者存在的争议或问题。如需了解更多详情，请访问：

<http://extranet.snapon.com/display/router.aspx?docid=42945&> 或拨打：800-786-6600，5506 分机。

在美国国内，如果你已经知道可能违反本准则的任何行为或交易，你应该正当地披露这样的信息。如果你认为本准则已经被违反，你就应立刻向你的主管提出这一问题。如果该问题还未得到解决或者你认为向你的主管提出这一问题不太方便，你可以拨打公司的道德帮助热线：866-GO-TOOLS (866-468-6657)，你也可以通过如下网站提交这一问题：<https://workplacealertprogram.alertline.com>。提交给道德帮助热线的问题将按照相关员工的要求进行保密处理。

在美国以外，道德帮助热线和网上提交的目的是要便于秘密举报对于公司的会计实务、审计实务或其它财务事项的关切。如果你关切的问题并非属于会计或财务事项，我们鼓励你向当地的管理层或者通过其它规定的举报渠道进行举报。

如果你是公司**董事会**成员，你应当直接向审计委员会、道德帮助热线、通过网上提交或以书面方式向总法律顾问举报违反本准则的行为。此外，如果你有关于会计、内部会计控制或审计事项 (会计事项投诉) 的关切的话，你应当直接向道德帮助热

线或者以书面方式向总法律顾问举报违反本准则的行为。会计事项投诉将根据由审计委员会制定的会计事项投诉规程转交给审计委员会。

在要求保密的情况下，在调查的所有阶段，相关员工的身份均会得到保密处理，但在进一步的调查或随后的司法程序中，可能需要向有关人士披露该员工的身份。员工不会因举报而受到不利影响。虽然本公司不鼓励匿名举报，但会接受这样的举报。

责任豁免

对于公司董事或高级执行官或财务官有关本准则的任何免责决定都只能由公司董事会做出。对于执行官或董事有关本准则的任何免责决定只能由董事会或董事委员会做出并应根据法律或股票交易法规的要求尽快披露。

问题

如果遇到本文件尚未提及的情况，你应当向你的主管、法律部门或公司的人力资源部门提出问题。

Snap-on Incorporated 的商业行为和道德准则并非旨在授予任何员工或本文件内确定的其他人士以任何类型的契约性权利，或者要构成公司任何类型的契约责任。因为公司和该商业行为和道德准则相关的目标随时都可能更改，公司保留自行决定在任何时候更改该商业行为和道德准则的权利，而不管是否通知。

Snap-on Incorporated
2801 80th Street
Kenosha, Wisconsin 53143

Snap-on 是 Snap-on Incorporated 的注册商标；保留所有权利。
©2020 Snap-on Incorporated