

Snap-on Incorporated**商业行为和道德准则**

<u>目录</u>	<u>页面</u>
Snap-on Incorporated	
商业行为和道德准则	1
诚信正直 - 坚守原则 - Snap-on	2
Snap-on 工作场所	3
公共通信的准确性	3
账簿和记录的准确性和完整性	3
公平交易	4
洗钱	5
平等就业机会、就业和劳动法以及无骚扰的工作环境	5
反对人口贩卖和奴役的政策	6
健康、安全与环境	6
禁止报复	8
保护 Snap-on 资产	9
保护和正确使用公司资产	9
避免利益冲突	9
企业机会	11
证券交易	11
机密及内幕消息	13
全球竞争和道德规范	15
国际社会的道德与合规	15
供应商行为准则和劳动力使用	16
贸易限制	16
竞争法	18
政治活动和贡献	19
合规性和报告	19
豁免	21
问题	21

诚信正直 - 坚守原则 - Snap-on

在实耐宝，做正确的事归结为两个简单的词。诚信正直。坚守原则。这些词定义了我们是谁以及我们如何作为一个全球化企业行事。

这句话很简单，但坚持下去需要付出艰苦的努力。这需要我们作为个人和公司对价值观的承诺。这需要我们秉持诚信行事的意愿，并在我们所做的每一件事中都遵循最高的道德标准。而这一切都始于人。

我们每天都在做出选择。在大多数情况下，这些选择很容易。对或错。但有时在当今复杂的世界中，做出正确的选择可能并不明确。我们需要指导方针和框架，来指引大家如何在这种苛刻的环境中开展业务。

二十多年来，实耐宝一直以正式行为准则的形式提供这样的指南。作为实耐宝的一名重要员工，我恳请您拨冗从头到尾阅读和理解本文档。

在本文档中，您将阅读到实耐宝的《商业行为和道德准则》的全文。您还将了解到如何获得问题的答案，以及联系谁来报告任何可疑的违规行为。

美国法律规定，上市公司必须拥有这样的准则。该法律适用于实耐宝的所有员工，无论其职称、职责或地理位置如何。许多不同的法律同时约束着全球范围内不同公司。有时，两个或多个国家/地区的法律可能会发生冲突。如果您遇到此类冲突，请咨询我们的法律部门，以获取有关如何正确解决该情况的指导。

感谢您对这一重要主题的关注，并感谢您致力于展示本准则的原则和精神。通过我们的行动，我们将共同维护我们公司努力赢得的良好声誉。

谢谢。

Nicholas T. Pinchuk
主席、总裁兼首席执行官

Snap-on 工作场所

公共通信的准确性

公司所有员工都必须通过提供可靠和准确的信息以及以其他方式支持适当的信息披露行为，帮助公司的首席执行官和高级财务官履行其职责，建立和维护充分和有效信息披露控制措施和程序。

这些控制措施旨在向公司及其股东保证，在向美国证券交易委员会提交的定期报告和其他公共通信中，与公司及其合并子公司相关的大信息的披露是完整、公平、准确、及时和可理解的。

这对我意味着什么

证券法的变更涉及美国上市公司披露和认证重要信息的方式。这些变更有助于确保以公平、可理解、及时和完整的方式将此类信息传达给所有受众。

我们尽一切努力尽可能完整、公正、广泛、清晰和迅速地报道重要新闻。我们向股东、监管机构、员工和公众报告的内容一直是——并将继续是——事实。此外.....这也是法律规定的。

- 严禁选择性披露 - 即向某些外部方优先于其他方提供重要信息。
- 与传媒、投资界及公众的沟通由本公司内部的指定发言人负责。

账簿和记录的准确性和完整性

所有公司账簿、记录和账目必须准确反映所记录的交易。公司的所有资产和负债必须记录在常规账簿中。不得设立未披露或未记录的基金或资产。不得进行虚假或伪造记录。任何支付款项或购买价格的实际用途，必须与用于支持付款申请的文件中描述的目的相一致。

此政策不仅限于会计和审计人员。它适用于所有员工，包括有权对销售及采购进行谈判或授权、提交费用报告、准备或支付发票的任何人。

这对我意味着什么

良好、合乎道德的商业惯例要求我们的账簿和记录包含真实和正确的信息——简而言之，这些信息就是我们所说的。

我们需要遵守所有有关账簿、记录和账目的政府法律和法规。

请记住，不完整或误导性的记录可能会使公司面临诉讼、罚款甚至监禁。它还可能损害公司的声誉，而且这种损害可能很难修复。

- 保存和提交准确的记录是每个人的工作。
- 提交虚假、涂改或夸大的报告、发票或合同是严重的违法行为，将受到严厉的处罚。

公平交易

公司将仅聘请信誉良好、合格的个人或公司作为顾问、代理人、代表或分销商，并根据其所提供的服务给予合理的补偿。任何此类约定都应以书面协议形式确认。

公司希望其员工和代理人都能诚信行事。对诚信准则的无知绝不是不当行为的借口，以追求公司最大利益为由将不当行为合理化的行为也是不可接受的。任何不当行为都不会促进公司的利益。您应该公平地对待公司的客户、供应商、竞争对手和员工。您不得通过操纵、隐瞒、滥用特权信息、歪曲重要事实或任何其他不公平交易行为来不平等地利用他人。

这对我意味着什么

公司致力于与那些和我们一样希望以合乎道德和负责任的方式行事的供应商和其他合作伙伴合作。

无论我们是与外部各方还是与同事打交道，我们都有责任保持公平并诚信开展业务。我们也有责任以同样的方式对待竞争对手。

良性竞争是一回事。偏袒朋友、从事有问题的商业行为和进行“特惠”交易是另一回事。它们会侵害公司的工作环境。

- 以公平和体面的方式运营并不总是那么容易.....特别是如果这意味着失去客户或错过销售机会。
- 设身处地为他人着想。以您和您的公司希望被对待的方式行事。

洗钱

洗钱是指将从非法活动中获得的金钱或财产转化为看似合法赚取的金钱。公司的政策是完全遵守美国以及所有公司开展业务所在的其他国家/地区所有适用的反洗钱法律。公司的政策是仅与从事合法合规商业活动的客户开展业务，并仅使用来自合法活动和合法途径的资金进行交易。实耐宝不会参与任何与洗钱或资助恐怖主义或任何其他犯罪活动有关的活动。

这对我意味着什么

我们的业务将我们带到世界许多地方，以及美国的大部分地区。因此，我们与广泛的客户、供应商、合作伙伴和其他方开展业务。

最近的地缘政治事件和恐怖主义活动，以及广为人知的欺诈、敲诈勒索和其他非法行为案件，使洗钱的危险后果更加受到关注。因此，我们敦促您：

- 听从你的直觉。如果您遇到有问题的请求或交易，请提醒您的主管。
- 警惕一次性请求或好处，例如将资金一次性电汇到未经授权的帐户，或绕过公司付款政策或程序的请求。

平等就业机会、就业和劳动法以及无骚扰的工作环境

公司致力于为所有利益相关者提供平等的机会，不因种族、宗教、肤色、国籍、性别、年龄、血统、性取向、退伍军人身份、婚姻状况、残疾或美国联邦、州或地方法律禁止的任何其他原因而歧视他人。

公司致力于培养员工对不同文化价值观的欣赏。没有单一的文化、背景或群体可以锁定最好的想法。毫无疑问，我们员工丰富多样的观点、经验和背景使我们成为一家更强大的公司，提高我们的生产力，并成为公司真正的竞争优势。

公司要求您遵守适用于您工作的运营单位或办公室的所有雇佣和劳动法律。

公司相信每个员工都有权在没有歧视的环境中工作，公司的政策是维护一个没有任何形式的歧视或骚扰的工作环境。所有员工都应了解在一个尊重他人和无骚扰的工作环境中，每个员工所应承担的道德和法律责任。

这对我意味着什么

尊重、尊严、机会。这些是每个人应得的，也是每个员工的期望。我们的目标是创造和维护一个促进协作、互动、宽容和尊重的环境。我们致力于营造一个没有骚扰和恐吓的工作环境。

- 我们有责任在招聘、劳动关系和所有其他人力资源事务方面遵守所有适用法律。这也是良好的商业行为。
- 在实耐宝，晋升、加薪、晋升、奖金、任务和培训机会都基于绩效和贡献 - 基于绩效。
- 您有责任向您的主管报告任何类型的骚扰。如果问题没有解决，或者您不愿意向主管提出问题，您应该联系人力资源部，或者您可以拨打公司的道德帮助热线 866-GO-TOOLS（866-468-6657）或在<https://workplacealertprogram.alertline.com>网站提交问题。

反对人口贩卖和奴役的政策

公司绝不容忍或纵容任何员工、代理人、分包商或供应商在公司运营或业务支持过程中，或产品生产和分销过程中，使用奴隶制的、受强迫的、非自愿或受胁迫的劳动力、童工、人口贩卖或性贩卖。更多信息，请通过<https://www.snapon.com/EN/Anti-Human-Trafficking>链接查看公司关于反人口贩卖和奴役的政策。

这对我意味着什么

我们每个人都有责任善待我们的同事，同时我们也有责任监督我们供应链中的其他人如何对待他们的员工。作为个人和公司，我们致力于营造和确保我们的工作环境没有人口贩卖和奴役。

健康、安全和环境

公司的政策是为所有公司员工提供安全健康的工作环境。所有员工都必须遵守所有适用的职业健康和安全法律，以及公司有关健康和安全的规章制度和规划。

公司认识到并相信保护自然资源和全球环境遗产的重要性。公司认为，环境目标可以而且应该与经济健康相一致。

公司承诺保护我们社区的环境质量和人类福利;以及实施无害环境政策，旨在预防、减轻

并在适当情况下补救对社区环境的影响。

公司通过遵循以下行为原则，可以最好地履行其对环境、员工和邻居的承诺：

- 在适当的情况下，通过谨慎使用和再利用来节约能源和自然资源。
- 努力从源头上不断消除浪费和污染;或者减少使用资源、再利用和回收资源。
- 妥善或有效处理任何未经济再利用的废物。
- 设计、运营和评估我们的设施，确保保护我们的员工和邻居（包括承包商和参观我们设施的其他人）的安全和健康。
- 在开发新产品和新工艺时，将卫生、安全和环境放在首位。
- 针对员工和社区关于我们产品和运营所带来的重大环境因素及影响的担忧，我们应及时识别、预测、响应并进行沟通。
- 参与关于监管问题的公开辩论，以实现健全和经济的监管理论。
- 以合法的方式管理所有业务，并确保符合相关且适当的环境、安全和健康要求。
- 根据既定目标和监管管理体系的原则定期审计和评估我们的绩效。

这对我意味着什么

我们每个人都能以或大或小的方式带来改变。关注健康和安全问题，避免浪费行为，以保护环境的方式运营——这些与每个人都息息相关。当我们勤于遵循明智的做法时，每个人都会从健康、舒适、高效和高生产力方面受益。

请记住，常识对于维护安全和健康的工作环境大有帮助.....保持警觉也是如此。一瞬间的疏忽或粗心——无论是否是在工作中——都可以永远改变一个人的生活。对于与我们的健康、安全和环境这样重要的事情，不能采取消极、忽视或不一致的态度。

事实上，我们认为谨慎对待空气、水和其他自然资源是一件好事。

- 为了帮助确保每个人的安全，请报告楼梯上灯泡烧坏等情况。向主管汇报工厂车间或办公室的危险。
- 尽量节约、回收和再利用，无论是纸张、玻璃、塑料、办公用品、水还是能源。成为公司、社区和自然资源的好管家。
- 请互相照顾 - 并为未来的人们和世代着想。

禁止报复

公司禁止因善意报告实际或可能违反本准则的行为，或因参与涉及本准则的调查或诉讼而进行报复。对任何报告可能违反本准则的行为或协助调查可能违反本准则的公司人员进行任何形式的报复，本身就是违反本准则的行为，并将导致适当的纪律处分。在某些情况下，报复可能会受到刑事处罚，包括罚款和监禁。

这对我意味着什么

表达担忧和被倾听的自由是公司文化的重要组成部分。然而，对违反公司政策的行为提出投诉或“举报”并不总是那么容易。但请记住：

- 公司强烈敦促报告所有涉嫌违反《商业行为和道德准则》的行为。
- 惩罚或以任何方式虐待已投诉或标记不道德行为的人都是错误的。事实上，这样做会受到严厉的处罚。
- 在可能的范围内，有关调查非法、不当或其他不道德活动的信息将被保密。

保护 Snap-on 资产

保护和正确使用公司资产

您应保护公司的资产，并确保其有效使用，以符合公司的快速持续改进（RCI）计划。盗窃和浪费对公司的盈利能力有直接影响。所有公司资产只能用于合法的商业目的。举个例子：

- 不得将公司资产用于个人用途，以免给公司带来任何额外费用、干扰工作职责或违反任何公司政策。
- 不允许将公司财产用于实施非法行为。

这对我意味着什么

盗窃、篡改或毁坏公司资产是违反本准则和法律的。将公司财产用于非法目的同样违反本准则和法律。

请记住，滥用和盗窃公司资产并非无受害者的行。事实上，每个人都会付出代价 - 不仅是公司，还有同事、客户和其他人。

- 像对待自己的资产一样对待公司资产。保护它们，保存它们并充分利用它们。
- 听从你的直觉。如果您对自己被诱惑做什么或被要求做什么有疑问，请咨询合适的人。

避免利益冲突

您必须避免您的个人利益与公司利益之间的冲突。您必须披露任何可能构成实际或潜在利益冲突的活动、财务利益或关系，包括但不限于涉及 (i) 实耐宝管理层成员及其家人；(ii) 实耐宝董事会成员、他们的家人和/或附属公司；以及 (iii) 在正常业务过程中可能发生也可能不会发生的任何公司的关联公司。因此，您应该避免任何干扰或可能干扰客观或独立行使最佳判断或为公司最佳利益履行职责的投资、利益或关联。

具体来说，您应该：

- 以公平客观的方式与所有供应商、客户、竞争对手、其他员工和与公司有业务往来的所有其他人员打交道，不得基于个人财务考虑偏袒或优待；

- 除非本准则明确允许，否则不得接受或向任何供应商、客户或竞争对手提供任何礼品、娱乐或其他利益，包括付款或贷款；
- 不得持有与本公司竞争、与本公司有业务往来或寻求与本公司有业务往来的任何公司的任何经济利益，也不在任何该类公司担任任何雇佣或管理职位，如果该利益或职位可能会影响您履行职责的任何决定；和
- 您不得作为与公司开展业务的条件或结果，向任何个人或公司寻求或接受、提供或给予任何付款、费用、贷款、服务或礼品。公司的政策不禁正面值（低于 50 美元）的礼品。正常的商务用餐和娱乐活动（例如参加体育或文化活动）以及类似的为促进一般商业信誉的惯例和合理支出也是可以接受的，即使其价值超过 50 美元，只要员工有主人陪同即可。

支出或接收超过名义价值的礼品和娱乐必须得到您的主管的书面授权。

有关礼品和娱乐的政策不适用于为公司利益而举办的销售竞赛和奖励旅行。此类计划应由公司管理层以书面形式授权。所有此类竞赛和奖励旅行均应根据适用法律公平进行，并应遵守公司有关业务相关费用审批的政策。

对于向政府官员或雇员赠送礼品和招待客人，本政策受此处描述的“国际社会道德与合规”条款的约束。

公司的目标是通过以有竞争力的价格提供优质的产品和服务来在市场上竞争。不得为了获得或保留业务，或获得任何其他有利行为，直接或间接向世界任何地方的任何人支付任何形式的款项或任何有价物。

这对我意味着什么

这里的关键词是判断。本准则要求我们每个人的行为方式经得起审查。在与同事、商品和服务供应商、客户以及其他业务伙伴打交道时，我们应做到光明正大、不偏不倚、公平一致。

例如，按理说，接受或赠送超过名义价值的礼物会改变业务关系，从而导致负债和偏袒。出于多种原因，避免此类情况是明智的。

如果您对业务或外部活动有任何疑问，请随时与您的主管或公司律师讨论。请记住，许多外部活动和隶属关系是允许的，只要您告诉公司并得到主管的同意。

- 避免任何违反公平标准的商业活动或关系。
- 我们应该忠于公司。
- 披露任何可能与您的工作或公司业务冲突或看似冲突的利益或活动。
- 如果供应商提供礼品或招待, 请咨询您的主管, 确认是否适合接受。
- 甚至避免出现利益冲突。
- 如果您有任何问题, 请随时提出。

企业机会

您不得利用公司财产、信息或您的职位为自己谋取私利或与公司竞争。当有机会时, 您有义务推进公司的合法利益, 但不得参与损害公司利益的活动。

这对我意味着什么

此处的信息与本指南其余部分的信息类似。作为员工, 我们应保持高标准的行为。这包括不利用我们在开展业务过程中可能遇到的机会。

这些机会可以采取多种形式, 包括使用公司财产和利用自己的工作或权力。

- 请记住, 我们应该忠于公司。
- 以任何方式与公司竞争都是错误的。
- 不要利用您因在 实耐宝 的职位而接触到的信息。

证券交易

除非适用法律特别允许, 否则您不得在拥有有关实耐宝的重大非公开信息时购买、出售、转让或以其他方式获取或处置任何公司证券。在拥有与任何其他公司相关的重要非公开信息时, 您不得购买、出售、转让或以其他方式获取或处置该公司的任何证券。

您不得以任何方式 (无论是口头还是书面形式, 包括通过社交媒体) “提示”或披露 (有意或无意地) 关于 实耐宝 的重大非公开信息, (i) 向公司以外的任何人披露, 除非作为您在 实耐宝 的日常职责的一部分, 或得到总法律顾问的特别授权, 或 (ii) 向任何人披露您在与 实耐宝 存在关系或任职过程中获得的任何关于其他上市公司的信息。

“重大信息”是指理性的投资者在做出购买、持有或出售实耐宝证券或其他公司证券的

投资决策时认为重要的信息。简单来说，重大信息是指任何类型的信息，无论是正面的还是负面的，如果公开披露，可以合理预期会影响证券的市场价值或影响投资者对证券的决策。“重大信息”包括但不限于公司的年度和季度收入或收益;股息率或政策的变化;潜在的合并、收购或资产剥离;高级管理层变动;有关主要新产品、合同或订单的信息;数量、市场份额或产品定价的重大变化;以及实际、威胁或可能面临重大诉讼的风险，或重大诉讼的解决。

“非公开信息”是指尚未普遍向市场披露的信息。信息被视为“非公开”信息，直到它通过证券交易委员会 (“SEC”) 备案、新闻稿或其他合理设计的披露方式向公众广泛传播，并且市场有足够的时间来消化这些信息。

在美国，员工可以在实耐宝内网上“法律”页面的政策部分下找到公司的内幕交易政策。

这对我意味着什么

SEC 监管所有美国上市公司，包括 Snap-on Incorporated。此外，各种证券交易所和其他监管机构都有自己的规则，成员公司必须遵守。

SEC 要求公司识别官方的“内幕人士”——通常是企业的高级管理人员。这些人只能在特定时期买卖公司股票。

这跟我们其他人有什么关系呢？那就是：内幕人士的称号可以适用于任何可以访问尚未公开的重要信息的员工。

以下是确定公司信息是否重要的一种方法：知道这些信息是否会促使某人购买或出售 实耐宝 的证券。

- 您不得利用尚未公开披露的重大公司信息进行交易。不懂法律不能成为借口。
- 证券法由 SEC 严格执行。
- 对证券违规行为的处罚很严厉，可能包括监禁。
- 如果您对计划购买或出售实耐宝 证券有任何疑问，请咨询法务部门。

机密及内幕消息

当您被信任掌握有关公司的机密知识和信息时，您应该对这些信息保密。披露此类信息可能会损害公司或给竞争对手、我们股票的投资者或其他人带来不公平或非法的优势。您应该防止将机密信息不当或过早地披露给外部人员或不需要这些信息履行其工作的员工。

机密信息可以包括有关员工、产品、技术、财务事项、客户、供应商和竞争对手的信息；长期计划；商业秘密；商业计划，包括潜在的收购和资产剥离；制造系统和程序；研发工作；以及未发布或未进入公共领域的计算机数据。员工或其他任何人利用机密信息谋取个人利益违反了这些准则，在许多情况下，可能违反法律。

与传媒、投资界及公众的沟通由本公司内部的指定发言人负责。

实耐宝 提供电子通信工具，以提高生产力并使员工能够高效、高质量地完成工作。电子通信包括语音、视频和数据通信的所有方面，例如语音邮件、电子邮件、短信、即时消息、社交媒体帖子、EDI（电子数据交换）、传真、Internet 和在线服务。由于这些技术允许将信息快速传播给大量受众，因此您必须防止机密信息通过任何电子通信进行传播。实耐宝 政策、实践和程序手册中对于电子通信实践的概述。

您应该避免在公共场合讨论公司事务或在飞机等公共场所处理机密文件，以防止意外泄露机密信息。

实耐宝 的商号和标识只能根据公司政策使用，并且只能用于合法的 实耐宝 业务。对于美国的员工，请查看 实耐宝 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可以访问机密信息。几乎每个员工都可以被视为公司内幕人士。这就是为什么每个 实耐宝 员工都必须意识到敏感材料的潜在误用和滥用。

有时，我们很容易对什么是机密和内幕信息失去判断。一个看似无害的声明——例如，在公司业绩公布之前，向邻居评论贵公司出色的季度业绩——可能会使个人和企业受到严重处罚。

同样，看似“安全”使用公司信息的行为（例如在顾问签署保密协议之前与顾问分享公司的战略计划）可能会伤害到许多方面，包括同事、股东和客户。

如上一节所述，掌握内幕消息的 实耐宝 员工不得在信息公开披露之前买卖公司股票。

- 风险很高。了解法律及其如何适用于您。
- 请特别注意敏感的公司材料，确保其得到适当的保护。考虑一下将私人记录公开或忘记“密码保护”某些电子文件的后果。
- 在餐厅、火车或休息室等公共场所进行商务讨论时要小心。你永远不知道谁会偷听你。
- 在手机上讨论机密信息时要小心。如果可能，请使用固定电话。
- 将媒体询问提交给指定的公司发言人。
- 了解公司政策、表现出良好的判断力和有原则的行事方式是最好的保护措施。
- 如果您对处理敏感公司信息的事项有疑问，请咨询您的主管或法律部门。

全球竞争和道德规范

国际社会的道德与合规

公司致力于在美国和海外保持高标准的商业行为。公司及其员工必须遵守公司开展业务所在国家/地区的所有国家和地方法律、适用的国际和政府间法规以及适用于国际活动的所有美国法律。如果当地法律的实质性规定比本准则更严格，则您必须遵守当地法律。您的企业可能具有比本准则更严格的政策和做法，当地法律也可能如此；在这些情况下，您必须遵守更严格的准则、政策、惯例或法律。

如果本准则被翻译成当地语言，并且英语版本和当地语言版本之间存在冲突，则以英语版本的本准则为准。

如果您在美国境外开展业务，您有责任了解您工作的每个国家/地区的法律和法规，并了解以下美国法律和法规。违反这些法律可能会导致巨额罚款、监禁和对公司经营能力的严重限制。

《反海外腐败法》（**FCPA**）；英国反贿赂法（**UK Bribery Act**）；经济合作与发展组织（*Organization for Economic Cooperation and Development*）的《关于打击国际商业交易中贿赂外国公职人员的公约》（经合组织公约（**OECD Convention**））；《欧洲联盟反腐败公约》（简称“欧盟公约”）

《反海外腐败法》、《欧盟公约》和《经合组织公约》（以及《经合组织公约》和《欧盟公约》签署国颁布的批准立法，包括公司目前开展业务的许多国家/地区）规定，为了获得或保持业务或获得任何不正当利益，向政府官员或政党承诺或提供任何有价物均属犯罪。如果您有理由相信您的礼物将被非法使用，则向代理商、销售代表或其他第三方付款也是违法的。英国《反贿赂法》不仅禁止贿赂国内和外国（非英国）政府官员，还禁止私营部门的贿赂行为。

公司的每位高级职员、员工和代理人都必须保留记录，以反映公司资产在国内外业务活动中的所有交易、收购和处置公司资产的情况。

供应商行为准则和劳动力使用

任何 实耐宝 业务合作伙伴或供应商都不允许使用童工、监狱劳动和强迫劳动。我们有责任确保我们的业务合作伙伴和供应商在为 实耐宝、代表 实耐宝 提供服务时，遵守 实耐宝 的供应商行为准则，包括但不限于：

- 供应商不得参与或支持使用童工，遵守所有适用的当地童工法律，并且只雇用符合其所在地适用的最低法定年龄要求的员工。
- 供应商不得参与或支持使用强迫或非自愿劳动。供应商不会参与任何形式的人口贩卖，无论是通过武力、欺诈还是胁迫;或任何形式的非自愿奴役或奴役;或任何形式的性贩卖或任何商业性行为。
- 供应商应给予其员工尊严和尊重，不允许或忽视任何形式的骚扰，并遵守所有适用的当地法律。供应商不得向员工收取招聘费，也不得使用不符合招聘所在国家/地区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。
- 使用分包商向实耐宝提供商品和服务的供应商也应负责分包方遵守本行为准则。

要阅读完整的 实耐宝 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

美国实行严格的禁运，禁止与特定国家、商业实体、组织和个人进行商业交易，并采取较轻的制裁限制。有关这些国家/地区、商业实体、组织和个人的当前列表，请联系法律部门。

反抵制法

所有 实耐宝 业务，包括海外子公司，都必须遵守美国有关外国抵制的法律。如果没有得到美国法律的批准，配合参与任何国家间的抵制行为都是违法的。公司必须：

- 拒绝与任何列入黑名单的国家、公司或个人开展业务。
- 响应抵制国家/地区的请求，提供有关我们与被抵制国家/地区或列入黑名单的公司或个人的业务关系的信息。

向法律部门报告所有抵制支持请求或抵制相关信息。

财政部禁运制裁/特别指定的全球恐怖主义名单

财政部外国资产控制办公室（Office of Foreign Assets Control）禁止美国公司及其外国子公司与某些国家、机构以及某些个人和组织开展业务，包括特别指定的全球恐怖分子、毒枭以及由美国禁运国家政府拥有或控制的商业实体。根据国家/地区和交易类型，法规及其对外国子公司的适用各不相同，并且经常随着美国外交政策的变化而变化。

如果您了解到公司正在或正在考虑开展业务的国家/地区存在任何敏感的政治问题，请向法务部门寻求建议。

出口管制限制

为防止敏感商品、技术和软件落入坏人之手，这些产品和技术信息向某些国家或个人的出口受到限制。这些限制也可能适用于公司与其外国子公司之间的转账；产品的性质、目的地国家/地区和外国购买者或收货人是决定装运前是否需要美国出口许可证的控制因素。

“出口”被定义为以口头、电子或书面形式向外国个人或公司运送产品或数据的任何方法，包括销售、培训和咨询以及产品推广，即使这些活动发生在美国。

由于这些控制限制旨在促进美国的外交政策和国家安全目标，因此它们可能会发生变化。在出口此类商品或技术之前，获得技术和法律指导，以确定适用的规则。

这对我意味着什么

我们认为，在美国以外的国家开展业务的机会伴随着双重责任：遵守我们运营所在的每个国家/地区的法律，并按照最高的道德标准行事。

美国公民和实耐宝的外国分支机构必须遵守所有美国贸易法，无论他们在哪里经营。

还要记住，美国政府禁止美国公司及其海外主体与威胁我们国家安全的各方做生意。世界各地的恐怖主义活动浪潮加剧了这些担忧。

- 了解并遵守我们工作所在地区的法律非常重要。违规可能会导致严厉的处罚。

- 向外国官员或其他方赠送礼物是违法的，也是违反《守则》的，无论是为了赢得或保持业务，还是为了获得对他人的不公平优势。
- 为了保护你自己和实耐宝，请勿参与未经美国批准的抵制活动。请查阅当前受抵制的国家/地区列表。
- 请注意美国政府禁止我们与哪些国家、企业和个人做生意。在与外国及其国民开展业务往来之前，必须查阅受限制国家/地区和被禁止方的名单。
- 及时了解出口管制限制也很重要。这些限制及其适用的情况可以而且确实会发生变化。

竞争法

公司遵守管理与竞争对手交易的适用法律的政策，这些法律在某些国家/地区称为反垄断法。美国竞争法管辖公司与竞争对手、客户和供应商打交道的行为和交易。公司开展业务的其他国家/地区也可能有适用于公司的竞争法。如果员工授权或参与违反竞争法的行为，公司及其员工可能会受到严厉的刑事和民事处罚。因此，了解并严格遵守公司政策非常重要，这样公司及其员工才能避免违反竞争法的情况。

为避免可能被解释为违规或导致违反竞争法指控的活动，您不应从事公司政策禁止的行为，包括以下活动：

- 通过设定价格水平或销售条款或条件、限制生产或建立与分销、销售区域或客户相关的联合程序，与竞争对手达成谅解或达成协议，以限制竞争。此类行为是违法的。
- 与客户或供应商签订涉及独家交易、搭售或其他限制性协议的未经授权的安排或合同。当然，可以签订经公司批准的某些安排，例如 实耐宝 经销商的电话列表和代表的销售区域，但公司目前未使用的安排或计划应在使用前获得批准，并征得公司律师的建议。此外，客户之间的价格和其他销售条款差异以及数量折扣可能不符合法律，未经公司律师的建议，不得输入。
- 雇用竞争对手的员工获取机密信息，或敦促竞争对手的员工或客户披露任何可能被视为机密信息的信息，也可能违反法律。在从竞争对手那里招聘员工或与竞争对手的人员进行讨论之前，请联系法务部门。

有时，您可能有机会与竞争对手交流。虽然偶然的会面可能被视为更多地了解我们竞争对手的机会，但员工应谨慎对待他们讨论的内容。禁止与竞争对手进行任何形式的与定价、生产、客户信息、营销、库存、产品开发、销售目标、市场研究和其他专有或机密信息相关的讨论或交流。共享此类信息可能是非法的，并可能使员工和公司受到民事或刑事处罚。在符合公司政策的情况下，允许从竞争对手处购买和销售。反垄断合规手册可从法律部门获得。

这对我意味着什么

这是一个值得重复的真理：在商业中，就像在生活的其他领域一样，每个人都遵守相同的规则和相同的道德标准是很重要的。

当然，在现实中，情况并非总是如此。在我们开展业务的竞争激烈的环境中 - 在美国和海外 - 公司寻求对其他方的不公平或非法优势并不少见。这就是为什么美国和其他国家政府制定了禁止不公平竞争行为（包括反垄断）的规定。

- 健康竞争和不健康竞争之间存在很大差异。
- 我们与竞争对手、客户、供应商和其他方的业务往来必须始终遵循公司的准则。
- 禁止与任何外部人士进行未经授权的特殊安排。
- 涉及阻碍竞争的公司和个人将受到重罚。
- 与竞争和反垄断有关的规则很复杂。如有任何疑问，请与法务部门联系。

政治活动和贡献

我们鼓励所有员工以个人身份充分参与政治进程，并为您选择的候选人提供自愿捐款。

公司直接向政党或联邦、州或地方公职候选人捐款是非法的，是被严禁的。

公司政策还规定，不向主要目的是支持和认可特定政党或候选人的组织捐款。

参与政治活动的员工必须明确表示，他们不代表实耐宝公司行事或发声。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

在政府参与方面，实耐宝鼓励员工积极参与政治进程。公司只要求员工在个人时间

进行此类参与;不涉及公司资源;未使用 实耐宝 名称;而且不能暗示 实耐宝 的认可。

合规和举报

您应在所有方面遵守本准则以及公司的所有其他政策和程序。在当地法律允许的范围内：(1) 公司可以要求您签署一份证明书，表明您遵守本准则中规定的政策;以及

(2) 任何员工提交包含虚假陈述或重大遗漏的证明，或故意违反本准则，或故意允许下属这样做，应受到纪律处分，包括降职或解雇。

公司要求某些员工完成涵盖本准则和一般道德规范的网上培训。

对于与本准则无关的问题，包括任何 **客户服务问题或疑虑**，请拨打

<https://www.snapon.com/EN/Contact-us> 链接中列出的号码提交这些问题，或登入公司官网www.snapon.com 选择 网页底部的“联系我们”链接提交。

对于 **特许经营商** 问题或争议，监察员计划提供了与独立且中立的监察员进行保密交谈的选项。监察员的职责是帮助促进与加盟商解决争议。更多详细信息，请访问 <https://www.snapon.com/mall/US/FranchiseRelations.htm> 或拨打 800-786-6600, 分机号 5506.

如果您发现任何可能违反本准则的行为或交易，您应该适当地披露此类信息。如果您认为有人可能违反了本准则，您应该立即向您的主管提出这个问题。如果问题未解决或您不愿意向主管提出问题，您可以联系人力资源部或拨打公司的道德帮助热线 866-GO-TOOLS (866-468-6657) 或向网站提交问题，网址为 <https://workplacealertprogram.alertline.com>。

在美国境外，道德帮助热线可以通过 <https://workplacealertprogram.alertline.com>，或拨打以下链接中 (<https://www.snapon.com/EN/Investors/Corporate-Governance/Code-of-Business-Conduct--Ethics>) 列出的国际免费直拨服务国家的代码。

道德问题或投诉也可邮寄至总法律顾问：Snap-on Incorporated, 2801 80th Street, Kenosha, Wisconsin 53143. 必要时，将酌情转发沟通内容。

如果您是公司**董事会成员**，您应该直接向审计委员会、道德帮助热线、网络提交或以书面形式向总法律顾问报告违反本准则的行为。此外，如果您对会计、内部会计控制



或审计事项（会计投诉）有疑虑，您应该直接向道德帮助热线报告违反本准则的行为，或以书面形式向总法律顾问报告。会计投诉将根据审计委员会制定的会计投诉程序转交审计委员会。

当要求保密时，员工的身份将在调查的所有阶段保密，但可能需要向参与任何进一步调查或后续司法程序的相关个人披露员工的身份。员工不会受到该报告的不利影响。虽然公司不鼓励匿名举报，但会接受匿名举报。

豁免

公司董事或高级管理人员或财务官员对本准则的任何弃权只能由公司董事会做出。执行官或董事对本准则的任何豁免只能由董事会或董事会委员会做出，并将根据法律或证券交易所法规的要求及时披露。

问题

如发现本文件中未讨论的情况，应向您的主管、法律部门或公司人力资源部门提出。

[实耐宝公司] 商业行为和道德准则无意向任何员工或其中确定的其他人授予任何形式的合同权利，或为公司创造任何类型的合同义务。由于《商业行为与道德准则》中相关的公司目标可能会发生变化，因此公司保留随时自行决定更改《商业行为与道德准则》的权利，恕不另行通知。

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

Snap-on 是 Snap-on Incorporated 的商标;保留所有权利。
©2025 Snap-on Incorporated