

第三方行为守则



目录

CEO 致辞	2
守则内容和适用范围	2
遵守守则	2
反腐败政策和不当支付	3
财务诚信与账簿和记录	4
利益冲突	4
公平交易	5
反竞争活动	5
机密和专有信息	6
国际贸易条例	6
第三方尽职调查	7
零容忍	7
报告问题	7
禁止报复	7
疑问	8



CEO 致辞

Trimble Inc.（简称“Trimble”）致力于保持厚德载物和诚实守信的企业文化。我们的企业文化，建立在时刻践行的强有力价值体系之上，体现在经营活动的方方面面。Trimble 期望我们的合作伙伴遵守同样的经营厚德和诚信原则。Trimble 一定遵守反行贿和反腐败法规以及我们开展经营业务所在国家的其他法律，我们也希望我们的合作伙伴同样熟知并遵守所有适用的法律和 Trimble 的政策。Trimble 非常感谢我们的合作伙伴为维护这些道德和法律标准所作的努力，并且随时能够为他们提供有关方面的支持。

守则内容和适用范围

本第三方行为守则（简称“守则”）适用于 Trimble 的经销商、分销商、中间商、合作伙伴、销售代表、代理商、咨询顾问、卖方、供货商、承包商、分包商以及代表 Trimble 从事经营活动或其业务与 Trimble 公共关系相关的其他人员及其员工和代表。

遵守守则

作为代表 Trimble 行事或与 Trimble 共事的前提条件，所有第三方及其员工必须同意遵守本守则和所有适用的法律，其中还包括反腐败和出口管制的法律。如果第三方与分包商或分销商等其他方合作，共同开展第三方与 Trimble 的业务，则第三方将负责向任何此类合作方提供本守则副本，并且还将负责确保任何此类合作方遵行本守则。



我们希望我们的第三方能够证明持续遵守本守则并且维护我们的政策和程序，使他们能够防止和发现涉嫌违反本守则以及违反适用法律和行业标准的不当行为。在符合我们合同安排的适当时候，第三方可能会被要求提供与销售 Trimble 产品和服务相关的交易文件、应用工具和财务记录供我们审查，以证明符合本守则的要求。此外，对于 Trimble 针对实际或涉嫌违反本守则、Trimble 政策或管辖法律所进行的任何调查，Trimble 第三方必须提供合理的帮助并进行合作。

任何实际或涉嫌的不遵守本守则的行为都可能导致执行补救措施和处罚第三方，包括但不限于终止 Trimble 与第三方之间的业务关系或合同。不导致终止业务关系或合同的违反本守则行为可能需要额外的尽职调查措施和其他措施，以确保今后的合规性。

反腐败政策和不当支付

第三方不得直接或间接（例如：通过代理人或中间人，如分包商或顾问）将任何有价物赠与或送给可能会以不当方式对与他们或 Trimble 的现有或潜在业务关系产生影响的任何人（包括政府官员）。这样的不当支付包括：向代表 Trimble 开展业务的第三方任何人提供任何有价物，或从代表 Trimble 开展业务的第三方任何人收取任何有价物，包括但不限于贿赂、回扣或贷款。如果以下形式的有价物会不当地影响收受人，如果这些有价物会用于不当目的，或者如果违反适用的法律，则以下形式的有价物也属于贿赂范畴：过量的礼物、餐饮和娱乐、旅游、招待费和住宿费，慈善捐款、政治捐款，提供工作机会（对相关人或其亲属），活动赞助和体育赛事门票。适当的礼物赠送具有如下特点：礼物的真实价值与名义价值相符，赠送方式公开透明，赠送方的账簿和记账有正



确的记录，仅用于反映尊重或感激之情，并且当地法律允许。礼物越大或越奢侈，就越有可能出于不当目的。

不当的支付或行为不仅违反这一政策，而且此类赠与或支付还违反几乎所有国家的法律。即使貌似此类不道德行为，也必须避免。Trimble 反腐败政策和禁止不当支付的范围将延伸至我们第三方的员工、分包商、代理商和代表。

财务诚信与账簿和记录

我们的第三方应当保存关于销售 Trimble 产品和服务以及任何与 Trimble 有关的其它业务活动和交易的完整、准确和透明的账簿和记录(包括费用支出)。具体而言，第三方必须保存会计记录，以足够详细准确、公正透明地反映所有 Trimble 相关业务交易和费用支出的真实属性。第三方的会计记录不得包含任何虚假或误导性账目或掩饰资金预期用途的账目。文档和财务会计记录必须保留，以作为遵守本守则和符合适用法律的证据，我们希望第三方遵照所有适用的法律和法规建立、保留和处理文档和财务会计记录。

利益冲突

当直接或间接的个人收益可能性影响或貌似影响 Trimble 第三方对执行 Trimble 业务的判断或行动或者干扰或貌似干扰归于 Trimble 的责任时，就会发生利益冲突。我们的第三方必须避免实际或潜在的利益冲突。即使貌似冲突也可能造成损害，因此应当避免。Trimble 第三方还应当避免任何妨



碍或者干扰 Trimble 绩效的活动。任何实际或感知的利益冲突都应当立即以书面形式向 Trimble 主要联系人披露。

公平交易

公平交易是指不通过操纵、隐瞒或歪曲重要事实、滥用机密或特权信息或类似作法而取得不公平优势。代表 Trimble 行事的第三方不得使用不正当或非法手段获取他人拥有的机密或专有信息作为竞争信息，也不得披露从过去关系和/或与其他人/公司进行业务往来所获得的机密或专有信息。

Trimble 将不向其客户、竞争方或公众提供虚假或误导性声明。与我们合作的第三方必须遵循以下准则：

- 营销、广告和销售材料清晰并且真实，其中不得包含对 Trimble 产品和服务的虚假或夸大声明。
- 有关价格、产品和服务的销售信息应避免任何貌似以暗中操作或优惠的方式提供给客户和卖方。
- 第三方不得有意代表其公司或 Trimble 给出其公司或 Trimble 不能履行的任何要约或承诺。
- 第三方不应对竞争方的产品或服务作出虚假或误导性陈述。

反竞争活动

第三方不得参与任何属于或可能被认为是反竞争的活动，必须遵守所有适用的反托拉斯法和竞争法。这些法律旨在建立公平的市场竞争环境并促进公平竞争，通常禁止与竞争方达成定价协议，



禁止对客户或供应商进行某些抵制，禁止在限制生产或销售或市场、地理或客户分配和其他形式的反竞争行为等方面达成协议。

机密和专有信息

机密和专有信息是指第三方作为业务中呈现 Trimble 一部分而学习或开发的并且未经公司公开的关于 Trimble 的任何信息。此类信息可能包括但不限于公司实务、工作程序、处理流程、发明创造、财务资料、工程计划、客户/供应商名单和营销计划。

机密信息和他人的个人信息必须得到最高级别的保护。机密信息绝对不可泄露给外方，除非得到 Trimble 代表的明确指示或授权或者在代表我们进行正常业务过程中得到明确指示或授权。此外，第三方绝对不可在交易或影响证券交易中使用或披露机密信息，绝对不可在其他场合以其他方式使用或分享这些信息，以换取个人利益或他人利益。

国际贸易条例

我们希望第三方了解并遵守适用的美国、当地和国际进出口管制条例和反抵制法律。第三方必须遵守有关出口和转口的美国法律和法规的要求，其中包括美国出口管理法案、美国武器出口管制法案、美国关于外国资产管理条例和美国国际武器贸易条例等。第三方还必须遵守我们开展业务的其他国家的出口和转口管制法律，而无论具体业务地点或产品来源地在哪里。



第三方尽职调查

作为其自身合规程序的一部分，Trimble 将对其所有第三方合作伙伴进行初始和定期的尽职调查。

第三方必须向 Trimble 提供及时和准确的信息作为 Trimble 尽职调查流程的一部分，并对任何过期或不准确的信息进行更新。

零容忍

Trimble 绝不容忍以任何违反法律或不诚实手段为 Trimble 取得或试图取得成果的行为。如果代表 Trimble 行事的第三方具有将 Trimble 的商业道德和声誉置于风险境地的机会或优势，Trimble 将拒绝这种机会或优势。

报告问题

如果发现任何人（包括 Trimble 员工）存在与销售和分销 Trimble 产品和服务有关的实际或涉嫌的违反本守则、Trimble 政策和/或适用法律和法规的行为，第三方应当立即作出报告。请通知您直接的 Trimble 业务伙伴，并按照 Trimble 提供给您（如通过 Trimble 合作伙伴网站）的工作说明中所描述的任何具体要求进行通知。

禁止报复

Trimble 对于违规疑虑或怀疑的任何善意举报人或参与有关报告调查的当事人，将不进行报复。当有员工、代理人或其他第三方对涉嫌的不当行为、违法行为或其他疑虑进行善意举报或者以其他方式协助调查此类举报时，Trimble 将此禁止报复的规定延伸至第三方合作伙伴。



疑问

如果您对本守则中与您所代表的 Trimble 业务或活动相关的涵盖范围、适用性或要求有任何疑问，

请与 Trimble 联系。

* * * *

2017 年 9 月修订