



# 攜手合作，創建強大的 供應鏈解決方案

BROOKS 供應商行為準則



# 目錄

致我們的供應商  
——David Jarzynka 3

實踐核心價值觀 4

誠信經營

遵守行業標準

表達您的想法

 **世界一流** 5  
提供優質的產品和服務

監測及避免仿冒產品

公平競爭

道德採購

實施業務連續性計劃

 **賦予授權** 7  
致力於打造反賄賂、反貪腐的文化

杜絕違規送禮

避免利益衝突

了解內幕消息規定

遵守全球貿易法規



 **主動擔責** 8  
確保可持續的供應鏈

保護機密資訊

保護個人資料

保留準確的記錄

 **互相尊重** 9  
打造安全、健康的工作場所

互相尊重

提供平等的機會

宣導多元、公平和包容

 **盡職盡責** 10  
代表 Brooks 發言

捍衛人權

杜絕採用衝突礦產

愛護我們的環境

**其他資源** 12

## 執行長致供應商的一封信



Brooks 很榮幸能與您這樣的行業領軍者——供應商、分銷商、諮詢服務方、代理商、銷售商和其他第三方（統稱「供應商」）——一起解決問題、密切合作、專注創新。

然而，我們對您的重視不僅是因為您所做的工作，還因為您始終與我們的價值觀 **WE ARE** 保持一致——**世界一流**、**賦予授權**、**主動擔責**、**互相尊重**、**盡職盡責**，我們正是一支由這樣的專業人士所組成的團隊。這些核心價值觀定義著我們公司的特質，也決定了我們對您的期望。

請熟悉這份《供應商行為準則》（「供應商準則」）中介紹的資訊，以滿足期望。如果您有其他問題，或是目睹或懷疑有不符合我們核心價值觀的行為，請聯繫我們。您對這些價值觀的承諾可以讓我們繼續保持本色 **WE ARE**。

感謝您與我們合作，請謹記 **WE ARE** 的核心價值觀，**讓我們共同努力創建強大的供應鏈解決方案。**

David Jarzynka  
執行長

# WE ARE



世界一流



賦予授權



主動擔責



互相尊重



盡職盡責

## 實踐我們的核心價值觀

### 誠信經營

我們透過持續努力，建立了誠信的聲譽。供應鏈是其中非常關鍵的組成部分。在與我們合作或代表我們開展業務時，請恪守最高的商業行為標準，並確保**您的**員工和供應商也這樣做。

### 遵守行業標準

我們只與承諾與我們遵守同樣標準的公司合作。作為我們的供應商，您在開展業務時應全面遵守所有適用的法律、法規、政策方針、行業規範（如《[責任商業聯盟行為準則](#)》）以及公司規範（如本準則）。如果您發現適用的法律、法規或條例不止一項，請遵守標準更為嚴格的那一項。此外，當您不確定如何正確行事時，請運用您良好的判斷力並提問諮詢。



### 表達您的想法

如果您看到、經歷或懷疑任何與您為我們所做的工作相關的違反法律、法規、政策方針、行業規範或公司準則的行為，請勇於直言。

您可以透過以下方式向您的 Brooks 聯繫人或 Brooks 專線報告問題：



電話：[844-984-1747](tel:844-984-1747)



國際專線電話：要獲得完整的登錄碼列表，請訪問[公司道德專線](#)。



電子郵箱：[ethics@brooks.com](mailto:ethics@brooks.com)

當您勇敢發聲時，請記住，您無需感到畏懼。我們禁止對善意檢舉的任何人進行任何形式的報復，我們將盡一切合理努力確保問題得到妥善解決。

## 世界一流

### 提供優質的產品和服務

我們以優質的產品和服務贏得了信賴，建立了卓越聲譽。

我們的供應商必須努力確保他們交付給我們的產品、服務和技術符合所有合約要求，所有品質、安全和檢測規範以及相關的法律法規和行業標準。供應商必須建立流程和機制，以找出薄弱環節並實施糾正舉措，並不斷推動持續改進。

### 監測及避免仿冒產品

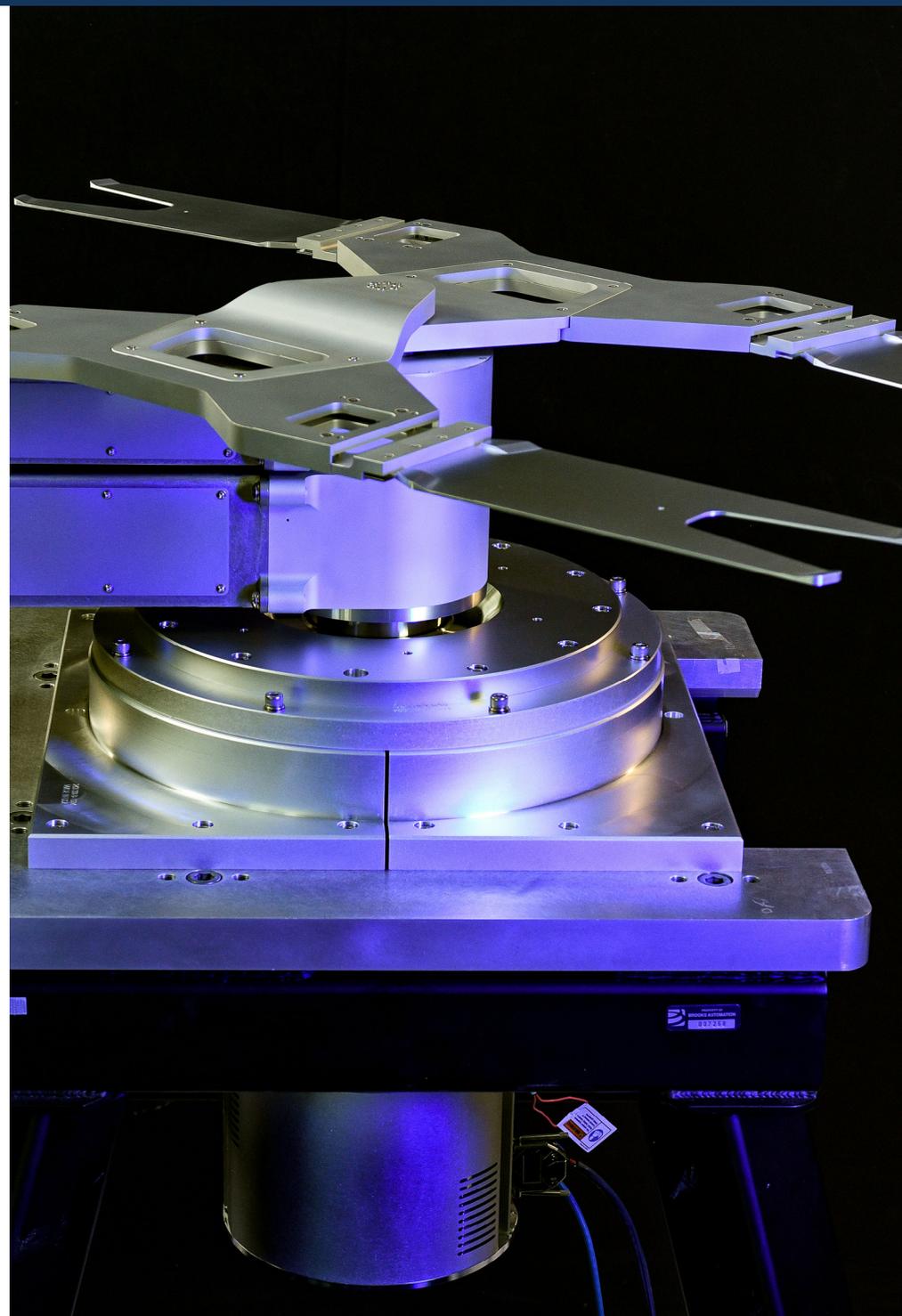
我們瞭解仿冒品的潛在危害，我們將自始至終保護公司和客戶。

仿冒零部件和材料會讓客戶體驗大打折扣，還會對健康和 safety 構成威脅。為了保持與我們的合作關係，供應商必須制定、實施並維護各種方法和流程，以最大限度地降低將仿冒物料帶入我們的產品中的風險。努力監測並移除任何仿冒品，並儘快通知潛在接收方。

### 公平競爭

我們信奉自由、公平、公開的競爭。

在與我們開展業務時，請遵守所有適用的反壟斷法和競爭法，避免任何可能被視為限制競爭的行為。切勿以不公平的方式利用他人，切勿與競爭對手達成任何形式的（不管是正式還是非正式）可能限制貿易或減少生產的協定。



## 世界一流

### 道德採購

我們的目標是讓整個供應鏈都誠信行事。

在評估及接觸供應商時，我們會開展基於風險的盡職調查。在與我們合作時，請遵循我們的採購和審批程序，負責任地採購，並確保遵守所有合約條款。如果您與我們就政府合約開展合作，請注意，合約有許多傳遞適用的條款——您有責任瞭解、理解並遵守與該業務相關的法律法規。我們還鼓勵您積極主動地與多元化的供應商合作，盡可能找出並消除阻礙實現包容的障礙。

### 實施業務連續性計劃

我們要時刻做好應對潛在服務中斷的準備。

在與我們和供應鏈中的其他企業合作時，請根據情況適當地降低風險。制定並維護應急響應及災難恢復預案，以便在緊急情況下通知員工並執行疏散流程，保護數據和智慧財產權，並確保向 Brooks 供應的產品和服務的業務連續性。您的預案應考慮到惡劣天氣條件、自然災害、地緣政治問題、勞動力和其他資源限制、傳染疾病爆發以及系統、電力、遠端通訊或設施中斷等情況。檢視並演練您的預案，每年至少一次。



## 賦予授權

### 著力打造反賄賂、反貪腐的文化氛圍

我們公平、透明地開展業務。

作為我們的供應商，我們希望您在所有營運地區都全面遵守所有的反賄賂和反貪腐法律。任何時候都不得以任何理由提供、支付或接受賄賂、回扣或不當錢款，也不得提供「疏通費」或「潤滑費」。我們以正當的方式開展業務，希望您也能如此。

### 杜絕違規送禮

我們送出的禮物應當讓他人感受到謝意，而不是產生壓力。

互贈禮物、娛樂款待有助於促成業務關係，但也可能對決策施加不當影響。我們選擇與始終保持客觀、合乎道德的供應商合作。切勿以宴請、送禮、款待、安排旅行或負擔開支等形式去影響業務決策或獲取競爭優勢，並始終確保任何提議、表示或往來都是合理的、符合慣例的，且與我們的政策相一致。

### 避免利益衝突

我們絕不允許個人利益或私人關係影響我們的專業判斷。

為了公平地開展業務，我們的業務決策必須保持客觀公正；我們期望供應商也如此。避免任何可能造成或看似會造成您的自身利益與 Brooks 利益產生潛在衝突的情況。這類衝突可能源於在外兼職、私人關係、經濟利益、董事會成員身份或商業投資。如果您意識到可能存在利益衝突，您應立即披露並尋求指導，以確定適當的行動方案。

### 瞭解內幕消息

我們尊重證券市場。

在合作過程中，您可能會瞭解到與 Brooks 或其他上市公司相關的非公開消息，這些消息（也即「內幕消息」）可能會影響股票或其他證券的價格。請維護我們的誠信標準，絕不利用內幕消息進行交易，也不向他人透露內幕消息供其交易（「通風報信」）。這些行為構成了內線交易，違反了我們的政策和法律。

### 遵守全球貿易法規

我們必須遵守所有運營地區的法律。

我們的業務遍佈全球，為世界各地的客戶提供支持。作為我們的供應商，請您遵守所有適用的貿易、海關和進出口法律及制裁規定。對您的供應商和交易進行篩查以確保合規，取得必要的許可和批准，切勿參與未經美國政府批准的國際抵制活動。



## 主動擔責

### 確保可持續的供應鏈

我們致力於在供應鏈的每個層級實現最佳治理。

作為我們的供應商，我們不僅希望您遵守本準則，也希望您確保**您的**供應商（及他們的供應商）也同樣行事。我們的商業行為標準將傳遞到供應鏈的每一層級，包括源頭供應商——請您廣泛傳播本準則，並向所有相關方傳達要求並開展培訓。我們還要求您密切監控供應商的表現，如有任何不合規的情況，請盡快與我們溝通。

### 保護機密資訊

我們謹慎處理機密資訊。

我們的業務以創新為基礎，因此我們努力不斷開發專有技術和戰略。作為我們的供應商，您有責任保護我們的機密資訊和智慧財產權。這包括與 Brooks、我們的員工、我們合作的其他公司以及我們所服務的客戶相關的資訊。請保護這些資訊不被濫用或洩露，除非有明確的業務目的或正當的披露理由，且接收者已簽署保密協定，否則絕不對外披露。此外，討論機密資訊時，請注意自己的周圍環境。無意披露與故意披露同樣有害，因此應避免在任何未經授權的人員或公眾能聽到的範圍內討論業務事宜。

### 保護個人資料

我們會確保個人資料的安全。

作為我們的供應商，請您尊重他人隱私以及個人資料的機密性。我們希望您保護我們的員工、客戶以及與我們有業務往來的其他第三方的個人資料和數據。請您僅出於正當的 Brooks 業務目的，並根據適用的合約條款存取並使用我們的個人數據。

### 保留準確的記錄

我們知道，準確的業務記錄對於做出明智的業務決策和維護信任至關重要。

我們的供應商必須根據所有適用的法律法規和公認會計原則來創建並維護記錄。真實、完整、準確地記錄所有交易，並遵守記錄保存政策。切勿在與我們公司或業務相關的任何記錄或文件中做出或誘導他人做出虛假的或有誤導性的記錄。我們也希望您尊重簽約流程，充分配合任何審計或調查，並報告任何可疑的財務活動或違規行為。



## 互相尊重

### 打造安全、健康的工作場所

我們需要時刻警惕健康和安​​全風險。

健康和安​​全是我們的重中之重。因此我們要互相照應，一旦發現潛在危險——如不​​安全的工作條件、環境危害、安​​全違規、藥物濫用跡象、可能對安​​全造成威脅的情況、武器持有或暴力行為——請立即採取行動。

作為我們的供應商，請您務必遵守所有適用的安​​全政策和法律法規，履行我們的安​​全承諾。另外也請您採用自己的健康和安​​全管理系統和措施，如使用安​​全設備、開展安​​全生產培訓，以減少傷害。如果出現潛在的緊急狀況，請根據需要透過應​​急預案和響應程序來發現、評估並解決問題。



### 互相尊重

我們絕不容忍任何形式的騷擾。

每個人都有在工作中免受騷擾（包括性騷擾）、霸凌和辱虐的權利。騷擾可能以語言、肢體或視覺形式體現出來。騷擾可能發生在工作場所中或工作場所之外，員工、客戶、承包商或其他供應商都可能遭受騷擾。Brooks 嚴格禁止任何形式的騷擾。如果您目睹、經歷或者懷疑有騷擾和其他任何形式的不當對待行為，請以積極且有建設性的方式與他人溝通，並在必要時進行檢舉，從而幫助我們維護工作場所相互尊重的氛圍。

### 提供平等的機會

我們認為每個人都應當受到公平對待。

作為我們的供應商，您應承諾在僱傭員工時一視同仁。您在人員僱傭方面的做法應符合公平待遇、機會均等的理念。我們還希望您為符合條件的殘障人士安排合理便利，並讓工作場所保持無障礙通行。

### 宣導多元、公平和包容

我們努力理解、珍視並尊重每個人的個性。

Brooks 崇尚多元化，尊重他人，我們盡自己的努力來營造公平、包容的工作環境。作為我們的供應商，請您尊重差異，絕不基於種族、膚色、宗教、生理性別（包括性取向）、社會性別（包括性別認同或性別表達）、國籍、年齡、遺傳資訊或是否殘疾、是否是退伍軍人等受保護特徵做出決定。

## 盡職盡責

### 代表 Brooks 發言

我們深知，與公司相關的每一次對外溝通都會影響我們的聲譽和品牌形象。

我們的名聲就是我們的品牌、我們的承諾。除非得到明確授權，否則不得使用 Brooks 的名稱或標誌，不得披露您與我們的業務關係，也不得代表我們向媒體發表言論。在社交媒體論壇中務必保持謹慎，不得洩露與我們、我們的客戶或我們任何供應商有關的機密或專有資訊，也不得發佈任何被視為具有騷擾、霸凌或歧視意味的內容。

### 捍衛人權

我們希望對全球民眾的生活產生積極影響。

作為我們的供應商，請您在做任何事情時都尊重基本人權，並遵守禁止體罰、強迫或強制勞動、童工和人口販運的相關法律。您還應遵守所有勞動法，確保組織內的每個人都獲得可維持生計的工資、合理的工作時間、安全的工作條件和所有法律規定的福利，還應有選擇是否工作的自由。



## 盡職盡責

### 杜絕採用衝突礦產

我們致力於在整個全球供應鏈中負責任地採購礦產。

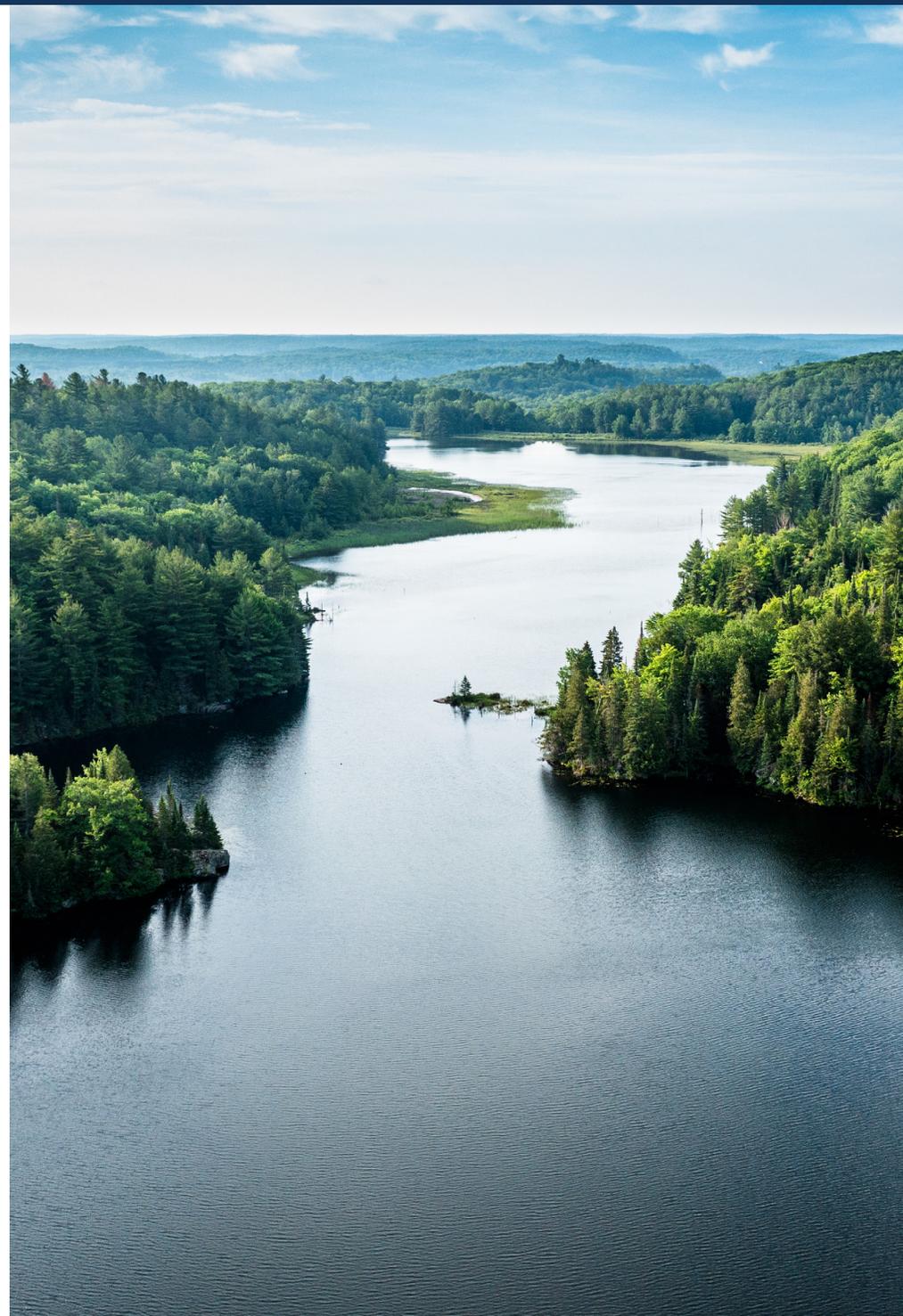
我們認識到，從受衝突影響的地區（如剛果民主共和國及其周邊國家）開採、交易、處理和出口礦產有可能產生不利影響。我們一直採取措施，努力避免為這些地區的武裝組織提供資金，履行我們在世界各地捍衛人權的基本責任。作為我們的供應商，請您追蹤鈹、錫、鎢和金的原產地，杜絕使用任何監測到的衝突礦物。如果出現與衝突礦產相關的問題，請停止與所涉及的冶煉廠、精煉廠或其他相關方的合作，並立即報告所有存在的道德問題。

### 愛護我們的環境

我們保護我們生活和工作的環境。

請恪守我們對可持續發展和負責任地使用自然資源的承諾。請遵守所有適用的環境法律法規和標準，包括歐盟和中國的《有害物質限用指令》以及歐盟的《化學品註冊、評估、授權與禁限用法規》。

此外，還請遵守所有適用的行業規範和公司準則，取得任何必要的環境許可證、執照或註冊證書，並遵守運營和彙報要求，包括監管危險物質、空氣、水和能源使用、溫室氣體排放和廢棄物處理等的規定。如果您的運營可能對環境構成任何形式的威脅，請立即報告。



## 其他資源



如果您看到、經歷或懷疑有不法行為，請撥打專線電話。



電話：[844-984-1747](tel:844-984-1747)



國際專線：要獲得完整的登錄碼列表，請訪問[公司道德專線](#)。



電子郵箱：[ethics@brooks.com](mailto:ethics@brooks.com)



如對準則有任何問題或疑慮，請聯繫 [Brooks 法務部門](#)。



如需進一步瞭解責任商業聯盟所規定的我方義務，請參閱 [《責任商業聯盟行為準則》](#)。

