

MATSU

上海玛祖铭立家具（集团）有限公司

商业合作伙伴合规管理规范

Z-JTHG-2401-007

2024 年 1 月 29 日

第一版

目 录

玛祖铭立集团总裁致合作伙伴	3
1. 《商业伙伴合规管理规范》使用范围.....	4
2. 违反本《准则》的后果.....	4
3. 定义.....	4
4. 合规和诚信.....	5
5. 健康和​​安全.....	7
6. 公平开展业务.....	8
7. 不当行为举报途径.....	9

玛祖铭立集团总裁致合作伙伴

尊敬的商业伙伴们：

玛祖铭立坚持品质、设计、环保及创新，致力于为客户提供“创造激发灵感的办公生活方式”。我们的核心价值观是“创新先锋、上下同欲、真诚奉献、价值共生”，我们不断探索超越境界，以匠心初衷肩负起振兴民族的责任与使命。

合规经营、遵守所适用的法律法规是玛祖铭立开展一切业务的基石，这也是基于玛祖铭立所秉承的正直、诚信、务实、进取、勤俭、坚韧的行为准则，玛祖铭立努力为员工、商业伙伴和与玛祖铭立合作的其他所有人创造和维持一个健康和安全的环境，在日常活动中始终保持诚信、透明、尊严和尊重。

玛祖铭立自成立以来，已经与众多商业伙伴建立了良好的业务关系。我们始终以质量、需求、绩效和成本为基准选择商业伙伴，但同样重要的是，我们与合作伙伴之间的关系必须合法合规、合乎道德、可持续发展和互惠互利的。

玛祖铭立继续要求我们的商业伙伴与我们一起致力于商业道德、公平交易和营销惯例、保护商业机密和知识产权以及对任何不当行为的零容忍标准，让可持续发展成为我们业务关系的基本组成部分，其中也包括我们对廉洁业务的明确承诺。

请仔细阅读并理解本《规范》，这是我们《反贿赂合规管理体系》的组成部分。感谢大家，期待与大家的合作！

诚祝商祺！

上海玛祖铭立家具（集团）有限公司

总裁：蔡演国

2024年1月29日

1. 《商业伙伴合规管理规范》使用范围

- 1.1 本《规范》与玛祖铭立业务所在地的任何及所有适用的国家和国际法律同时适用。本《规范》是与玛祖铭立开展业务的强制性要求，适用于玛祖铭立的所有商业伙伴以及其员工和其商业伙伴。
- 1.2 本《规范》须贯彻到日常业务活动当中，玛祖铭立的商业伙伴也须在其组织内维护和贯彻本《规范》。
- 1.3 本《规范》概述了对玛祖铭立维持道德的商业关系最重要的事项，但无法穷尽。
- 1.4 除本《规范》外，玛祖铭立与商业伙伴双方建立合作关系后，双方还需就具体合作事项签署合作协议等。
- 1.5 本《规范》并不代表法律建议。如有疑问，请通过专业渠道进行法律咨询。

2. 违反本《准则》的后果

如果违反本《规范》和任何适用的法律法规，将会造成严重的后果，包括丧失与玛祖铭立未来的业务、巨额赔偿以及可能本次业务关系的即时终止等，且该终止行为并不会向商业伙伴做出任何赔偿。

3. 定义

除非本《规范》另有其它规定，否则本《规范》中定义的术语应具有以下含义。

商业伙伴：指凡与玛祖铭立及其分、子公司及关联公司已建立或计划建立业务关系的所有第三方，包括但不限于客户、合资方、供应商、分包商、顾问、代理、经销商（代理商）、中介或投资方等。本《规范》中提及“您”或“您的”之处，均系指商业伙伴。

玛祖铭立：指的是玛祖铭立集团公司及其子公司、分公司及关联公司。本《规范》中凡提及“我们”或“我们的”之处，均系指玛祖铭立。

不当行为：指的是腐败行为、欺诈行为、共谋行为、胁迫行为和阻碍行为。

腐败行为：指的是贿赂、勒索或索贿、影响力交易和洗钱等行为。腐败行为可分为公职人员腐败和非公职人员腐败。

- **贿赂：**直接或间接地向公共部门或私营企业的任何人员提议、承诺、给予、授权给予金钱或其他任何有价值物，以不当地影响收受方的正当职责或行为，获取或保持业务或商业行为中的其他不当利益。
- **勒索或索贿：**指的是索取贿赂，无论是否施加威胁。
- **影响力交易：**指的是通过提供或索取不正当利益，以施加真实或假定的不正当影响力，以期望从公职人员处为相关行为人或任何其他人员取得不正当利益。

欺诈行为：指的是以获得财产利益或逃避某种义务为目的，进行故意或疏忽大意的虚假陈述，错误地引导或企图误导一方的作为或不作为行为。

胁迫行为：指的是直接或间接地以伤害或威胁伤害一方身体，或损害或威胁损害一方财产的方式，达到不适当的影响该方行为目的的行为。

阻碍行为：指的是故意销毁、伪造、篡改或隐瞒对调查有重要意义的证据，或向调查人员做出虚假陈述，以严重妨碍对不当行为相关的指控所进行的任何调查；和/或威胁、骚扰或恐吓任何人，阻止其披露与调查相关事项的信息或继续接受调查，或意图严重妨碍有关当局或机构行使检查和审计权利的行为。

人员：指的是自然人，法人，合伙企业，协会，信托，不具有法人形式的基金会。

公职人员：包括任命或选举产生的拥有立法、司法、执法权的人员；履行公共职能（包括政府机关、事业单位、人民团体、国有企业服务）的人员；国内或国际组织的官员或代理人。

员工：指的是无论身处何处的各级工作人员，包括但不限于高级经理、高级职员、董事、雇员（不论是长期、临时或居家办公）和实习生。

第三方：是指与商业伙伴之间存在业务关系的实体或个人，或为了实现合同目的，商业伙伴希望与其建立业务关系的实体或个人。第三方包括但不限于代理商、分销商或其他中间方、转售商、加盟商、采购商、联合承包商、分包商、销售代表、海关代理、业务发展顾问或业务获取者、总顾问、律师、会计师、财务顾问或其他顾问。

4. 合规和诚信

4.1 禁止一切不当行为

严禁做出任何不当行为。在日常活动中，玛祖铭立致力于保持最高诚信和合规行为标准，恪守我们的价值观及行为准则。此外，玛祖铭立还承诺：

- 对一切不当行为零容忍；
- 让诚信和打击不当行为成为玛祖铭立的核心文化；
- 确保上游存在有效的控制和监督，以防止、发现和纠正任何不道德、不合规、不当行为或违反法律行为；
- 遵守不断完善的要求和标准；
- 确保有效地保护和激励举报人。

4.2 一般要求

玛祖铭立希望其商业伙伴能够按照最高的法律、道德和专业标准开展活动，并遵守其业务标准、文化价值观以及本《规范》中规定的各项原则和规则。玛祖铭立也期望商业伙伴采用与玛祖铭立实施的诚信和合规方案同等稳健而有效的诚信和合规制度。

4.3 对商业伙伴适用的相关规则

除了公平、高质量的业务要求外，玛祖铭立会在以下原则的指导下与商业伙伴建立关系。

4.3.1 尽职调查和风险评估

在选择商业伙伴并为之签约之前，玛祖铭立会进行尽职调查和合规风险评估，以识别、了解和评估潜在的法律、财务、声誉、诚信和合规风险。优选资质完备、信誉良好的商业伙伴建立合作关系。每个商业伙伴须填写《商业伙伴识别及反贿赂合规风险评估表》，并提供文件来证明调查表中的回答。请参阅本《规范》所附之《商业伙伴识别及反贿赂合规风险评估表》的一般格式。

4.3.2 商业伙伴分级管理

商业伙伴分为高级、较高级、中级、低风险级，根据风险等级不同采取相应合规管理措施。

4.3.2.1 对低风险等级的商业伙伴，由商业伙伴在合同中做出合规陈述和保证后正常合作；

4.3.2.2 对中风险等级的商业伙伴，可根据其资信和履约能力调查结果，提出相应处理建议和应对预案，争取事前化解风险后，再推进合作；

4.3.2.3 对较高风险等级的商业伙伴，除采取前述措施外，我方在合作项目内部审批中必须充分披露并提示其存在的合规风险，同时提出风险应对措施，由合规部门加强对此类商业伙伴的后续监督和审查，严格防控其合规风险；

4.3.2.4 对高风险等级的商业伙伴，禁止与其合作。

4.3.3 诚信合规廉洁承诺

在与玛祖铭立签订相关合同时，每个商业伙伴还必须签署本《规范》所附的《商业伙伴反贿赂合规承诺书》，或在合同中明文体现反贿赂合规的条款。

4.3.4 持续监督商业伙伴

在整个合作期间，玛祖铭立始终监控着商业伙伴的各项活动，以确保始终遵守所有适用法律、本《准则》和合作协议。为了有效地进行监督，玛祖铭立可以（但不限于）：

- 开展进一步的尽职调查和风险评估；
- 要求商业伙伴报告其在履行与玛祖铭立签订的合同时向任何第三方（包括政府官员）支付的任何款项，并解释支付这些款项的原因和证明文件；
- 要求商业伙伴报告可能被视为不当行为或可能被解读为不当行为的所有情况，或违反《商业伙伴反贿赂合规承诺书》或反贿赂合规条款的其它所有情况；

4.4 处罚措施

在与条款 2 不冲突前提下，玛祖铭立享有以下权利：

4.4.1 关于风险评估和尽职调查流程

如果商业伙伴拒绝在诚信合规方面的合作，比如拒绝回答问题或提供不正确的信息或支持文件，那么玛祖铭立有权选择中止流程、拒绝签约或（如果已签署了合同）暂停或终止合同，且不会因此向商业伙伴进行任何商业赔偿。

4.4.2 关于《商业伙伴反贿赂合规承诺书》

如果商业伙伴拒绝签署《商业伙伴反贿赂合规承诺书》或不同意在合同中加入反贿赂合规条款的，玛祖铭立有权拒绝与其签署相关合同，且不会因此向其支付任何赔偿。

如果商业伙伴违反《商业伙伴反贿赂合规承诺书》或反贿赂合规条款的，玛祖铭立有权要求商业伙伴采取纠正措施（包括在玛祖铭立的监督下执行针对性的培训计划），监督或暂停或终止与商业伙伴之间的业务关系，且不会因此向商业伙伴支付任何赔偿。

4.4.3 关于持续监督与风险应对处置：

- 如果商业伙伴不遵守本《规范》或《商业伙伴反贿赂合规承诺书》或反贿赂合规条款的，则玛祖铭立将要求商业伙伴开展纠正措施计划。在适当的情况下，玛祖铭立应与商业伙伴合作，按照其认为合适的方式改善相关流程和程序并要求商业伙伴积极参与并实施这些流程和程序。
- 如果商业伙伴（在没有任何正当理由的情况下）拒不执行纠正措施计划，玛祖铭立保留重新考虑是否继续保持商业关系或终止商业关系的权利，且不会因此向商业伙伴支付任何赔偿。
- 如果商业伙伴发生了明显的不当行为且未能采取任何纠正措施的，则玛祖铭立可以终止商业关系，且不会因此向商业伙伴支付任何赔偿，如果该不当行为构成了刑事犯罪，玛祖铭立将通知主管当局。

4.4.4 负面清单管理机制

将高风险商业伙伴及时纳入负面清单库，根据实际情况实时评定和调整商业伙伴风险等级，并纳入或移出负面清单库。

4.4.5 关于培训课程

在评估与商业伙伴之间的关系时，应考虑商业伙伴拒绝或不参加培训课程的情况，这一情况可能导致玛祖铭立暂停或终止合作关系，具体情况视整体的评估结果而定。

5. 健康和安

玛祖铭立致力于保障工作场所的环境安全及职业健康安全，通过 ISO14001:2015 及 ISO45001:2018 认证。我们制定了多种安全准则、程序和政策来保护玛祖铭立的工作人员。我们还保持工作场所无毒品、无酒精，并禁止在工作场所散布、销售、购买、交换、拥有和使用非法毒品，在玛祖铭立工作场所之外围设置指定吸烟区。

我们希望玛祖铭立的商业伙伴同样遵守玛祖铭立的健康和安全要求。

6. 公平开展业务

玛祖铭立认为，公平的业务以及合规诚信可确保业务的长期繁荣和可持续发展。

6.1 打击反垄断行为

我们希望所有的商业伙伴都遵守相同的规则，不与竞争对手相互勾结，不得参与价格操纵、分占市场和串标，也不得为了限制竞争而与竞争对手交换敏感的业务数据。

6.2 利益冲突

利益冲突一般是指员工履行工作职责时可能会影响其判断的商业、财务、家庭、政治或个人利益方面的情形。利益冲突可能会阻碍公司发展，导致经济损失，并且如果这些冲突被公开，也会损害公司声誉，例如，利益冲突导致经济损失的决定，客户对公司的诚信失去信任，或者限制性信息因此被披露。在某些情况下，利益冲突也可能导致不当行为或反垄断风险。

当雇员的私人利益取代或干涉玛祖铭立的利益时，或当雇员或其近亲属可能从涉及玛祖铭立的交易中获得个人利益时，就存在“利益冲突”。

我们希望员工完全按照玛祖铭立的最佳利益做出业务决策，不得涉及任何利益冲突。

因此，不允许直接或间接地向与玛祖铭立合作的商业伙伴、供应商的母公司或子公司投资。商业伙伴不能借钱给玛祖铭立的员工，也不能直接或间接地给予任何回扣。

6.3 保密

在玛祖铭立，我们保护自己的信息、专门技术、知识产权以及其它机密和战略信息。

在我们的信息技术网络和设备的完整性和安全性以及信息的交流（无论是直接交流、通过信息系统交流还是通过社交媒体交流）方面，我们始终保持谨慎的态度。

我们尊重他人的知识产权和机密信息以及他人数据、项目、商业秘密、版权和其它知识产权（包括软件、图像和出版物）的机密性。

确保所有员工重视机密性和网络安全，确保机密性和网络安全不违背公司制度。在使用玛祖铭立提供的资料、产品、服务时，我们期望商业伙伴严格遵守玛祖铭立的规则。我们也希望商业伙伴尊重商业机密，且尊重玛祖铭立赋予的权利，并仅将披露的信息或提供的权利用于履行对玛祖铭立的义务。

6.4 数据保护

我们认真保护个人数据。只有在经营业务和/或处理合同关系时，我们才会收集、使用和存储商业伙伴的个人数据。

我们希望商业伙伴遵守与个人数据的处理相关的各项适用法律和法规。

7. 不当行为举报途径

7.1 报告潜在的不当行为

玛祖铭立必须了解其任何员工或商业伙伴或商业伙伴的员工已经或可能实施的所有不当行为。可靠的举报渠道有助于对潜在的不当行为进行举报、调查、揭露并施加适当的处罚，因此能确保实施有效合规。

发现任何存在违反《玛祖铭立反贿赂合规政策》、反贿赂合规条款及本《规范》的行为或事件时，请及时报告。举报渠道包括：

邮箱：jiancha@matsu.cn

电话：86 21 13636633926

报告中涉及的任何信息玛祖铭立都将被严格保密，仅在应法律要求时公开。鉴于公司有禁止打击报复政策以保护报告人，报告任何违规行为时请提供您的姓名和其他详细信息。同时，您也可以匿名举报，只是在此情况下可能无法向您反馈事件的后续进展。