

AutoZone 供应商行为准则

概述

AutoZone致力于通过尊重地对待每个人来提供卓越的客户服务，包括我们的员工（称为AutoZone员工）、客户、供应商、我们所服务的社区以及其他利益相关者。我们以最高的法律和道德标准开展业务，并始终遵循我们的六项价值观（见下文）。

AutoZone根据供应商的专业知识、技能、声誉、价格以及其质量、安全和性能标准等方面来选择供应商。

我们的《供应商行为准则》（《准则》）适用于与 AutoZone进行业务往来以及代表 AutoZone进行业务的任何人，包括供应商和 AutoZone员工：

- 供应商和服务商包括以下人员（统称为“供应商”或“供应商们”）
 - 子公司
 - 关联公司
 - 员工
 - 高管
 - 代理人
 - 代表
 - 制造商
 - 工厂
 - 服务提供商
 - 承包商和分包商

如何报告疑虑

您可以匿名报告疑虑并提交问题。您无需表明身份。如果您选择提供您的姓名，我们将在法律允许的最大范围内予以保密。

我们提供多种途径供您报告问题和/或疑虑：

通过以下任意电子邮件：

- Code@autozone.com
- General.Counsel@autozone.com
- FCPA.GeneralCounsel@autozone.com

通过信件：

- Attn: General Counsel, AutoZone, Inc., Dept. #8074, P.O. Box 2198, Memphis, TN 38103, USA

通过电子报告：

- 点击[此处](#)填写并提交《事件报告表》。注意：您可通过任何网络浏览器访问此链接。

AutoZone 供应商行为准则

通过以下免费电话号码：

国家	免费电话号码
巴西	0-800-047-5023
中国	10-800-852-2158
德国	0-800-724-6601
印度	000-800-050-4337
墨西哥	800-062-5344
台湾	080-066-8788
土耳其	00-800-44-882-4338
英国	0-800-023-2073
美国、波多黎各、 美属维尔京群岛和 加拿大	800-243-7989

AutoZone 的价值观

如需进一步了解我们的历史和文化，请[点击此处](#)。

AutoZone 员工始终

客户至上

通过我们倾力的付出和超赞的服务，想客户所想，超客户所期。每一位客户，都是我们的专属客户。

关心他人

尊重并善待他人。认同他人的工作成果并积极给予反馈。为个人及团队献上自己的一份力量。努力打造一个安全可靠的工作环境。完善自我并积极帮助他人。

追求卓越绩效

我们应当谨言慎行，遵守承诺。遵纪守法，严于律己，妥善利用资源，弘扬勤俭节约的传统美德。遇事积极主动，从一开始就做出正确的决定。

激励他人

我们应当分享对事业的激情。激发大家对工作的热爱，激励他人，促进团队创新。善于倾听、懂得包容。

融合多元化

接纳来自不同文化的传统、差异以及特性。致力于打造一个思想、能力、知识和背景多元化，重视他人想法和意见的团队。

共创未来

为实现团队目标做出贡献，并寻找机会引领团队。做一个合格可靠的团队成员。力求准确、清晰的沟通。将团队目标置于个人目标之上。

AutoZone 供应商行为准则

确认要求

在引入流程时，供应商须阅读、理解并遵守我们的《准则》以及其他与AutoZone开展业务的合同条款和条件。对于采购供应商（即我们采购商品用于转售的供应商），请登录[供应商门户](#)进行完成确认步骤。供应商门户和AutoZone网站上的《准则》是具有约束力的文件。

供应商期望

未完成确认并遵守本《准则》和/或相关法律可能包括对整个业务关系进行非周期性审查、调查、审计以及采取纠正措施，直至终止业务关系。本《准则》基于AutoZone与各供应商的合同基础上设立期望，并没有为AutoZone或其供应商设立任何额外的权利或利益。

遵守法律

供应商必须识别并遵守其经营所在地的所有相关法律，包括但不限于影响其员工、所提供的服务以及为AutoZone生产并销售的产品法律。供应商必须确保其员工、代理人、分包商、第三方关联公司以及任何为AutoZone利益行事的人员均遵守相关法律和本《准则》。

违反本《准则》和/或相关法律

供应商必须及时向其AutoZone的代表或通过上述任何一种途径（“[如何报告疑虑](#)”）举报供应商自身、或代表AutoZone或供应商行事的任何人涉嫌违反本《准则》、其他政策或相关法律的情况。

举报人保护措施

供应商必须为其员工、代理人和分包商、第三方关联公司及其代理人提供安全且匿名地举报工作场所不满的投诉途径。

反腐败

供应商必须遵守其经营所在地的所有反腐败和反贿赂的法律，包括但不限于美国《反海外腐败法》（“FCPA”）。

供应商不得直接或间接支付、提供或承诺支付、或授权支付任何款项或任何有价值的物品给任何政府官员或雇员、任何政党或公职的候选人、任何可能被视为“国家官员”或“政府官员”的其他方，或任何其他个人或实体，以达到影响上述任何人员、官员、机构或实体的任何行为或决定的目的来获取或保留业务，或将业务直接介绍给任何人员，或在任何方面为AutoZone谋取不正当利益。

供应商不得向第三方或AutoZone员工提供或给予任何形式的付款、报酬（如回扣）或任何有价值之物，以影响或获取在与AutoZone的合同、业务合作或政府代表事务、谈判、审计或检测中的有利结果，或为取得许可证、执照、区域规划豁免，或为保留或增加业务，或在任何方面提升AutoZone的商业利益。

AutoZone 供应商行为准则

便利费

即使在允许便利费的国家，供应商也不得提供或进行任何形式的便利支付。便利支付（亦称“疏通费”或“小额贿赂”）是指直接或间接向政府官员提供或支付款项，以加快、催促或简化行政流程、或为了得到支付方本已依法有权获得相关服务的审批或服务。

供应商向AutoZone提交的付款或报销发票必须详细、准确、完整地描述所提供或服务或所售产品，并提供充分的证明文件，不得遗漏、错误描述或隐瞒任何内容、交易或支出。

准确透明的账簿和记录

供应商须以合理详尽的细节准确透明地保存账簿和记录，以验证其遵守本《准则》、相关法律及《供应商协议》。在AutoZone提出合理请求时，供应商须按要求的格式及时提供或开放与AutoZone业务相关的记录供查验。供应商须始终提供真实、准确的信息，不得向AutoZone提交虚假或误导性信息。供应商须根据相关法律和要求保留、处置或销毁业务记录，并采取必要措施保护机密及专有信息。

利益冲突

供应商须避免与AutoZone员工及其他第三方产生关联方关系或利益冲突。以下为可能导致利益冲突的示例，但并未穷尽列举：

财务方面：指意图影响商业决策、获取商业或个人利益、将个人利益置于AutoZone之上或可能造成不当影响表象的情况。示例可能包括但不限于：提供、给予或报销现金或任何形式的现金等价物、补偿、股票、礼品、好处、就业、个人旅行费用、住宿或娱乐招待，或任何有价值的物品。

私人关系：指供应商与AutoZone员工之间存在的亲近关系、亲密关系、恋爱关系、家庭关系或其他类似联系和/或关系，涉及信任、身体和/或情感联系、共同经历和/或承诺。

顾问委员会及商业/个人推荐：经AutoZone高级副总裁、总法律顾问兼秘书事先书面授权，供应商不得任命或邀请AutoZone员工加入供应商、或行业顾问、咨询或其他委员会。供应商不得以直接或间接方式因任何参与此类经批准的委员会或任何其他理由向AutoZone员工支付任何形式的报酬或酬金。

推荐证明：推荐证明是以您作为AutoZone员工的身份或应AutoZone的建议而以书面、音频、视频或其他形式提供的，包括访谈、评论、演讲、播客、网络研讨会、演示、声明、背书及其他陈述。这包括对供应商或客户的资质、品行、行为、成就、经验、产品、价值等的认证或背书。

未经高级副总裁事先书面同意，AutoZone员工严禁以AutoZone代表的身份为供应商或客户作推荐证明。

AutoZone 供应商行为准则

<p>如果...? 我负责管理的一个服务提供商在社交媒体上发布了他们新办公室盛大开业的消息。我点赞并祝贺了他。 <i>这样可以吗?</i></p>	<p>回答: 可以。这是对他们帖子的一条简短认可的评论。</p>
<p>如果...? 我在一位供应商代表的社交媒体帖子下评论说他们在这个业内最棒的，并鼓励大家聘用他们，因为在我作为 AutoZone 供应商经理的经历中，他们有着卓越客户服务、成果并创造了价值。 <i>这样可以吗?</i></p>	<p>回答: 不可以。这将被认为是代表 AutoZone 对供应商资质和成就的推荐证明。</p>

礼品和娱乐招待

供应商不得直接或间接向AutoZone员工提供、承诺或给予现金、股票、特殊照顾或奢侈礼品及娱乐招待。

在事先获得管理层批准且符合AutoZone政策的前提下，AutoZone允许员工接受价格适中的商务餐饮及符合以下条件的低价位答谢礼品，例如品牌宣传品（包括钢笔、帽子等）：价值适度、符合商业惯例、非主动索取且频次较低。所有商务餐饮、礼品及娱乐招待均不得违反当地法律法规、本《准则》及AutoZone政策，且不得造成不当行为的印象。

商务餐饮及娱乐招待须在公认的适合男女商务往来的场所和机构进行，主办方与受邀方须全程共同参与。AutoZone要求商务会议及餐饮活动至少要有两名AutoZone员工在场。上述规定同样适用于参与商务餐饮或娱乐招待活动的AutoZone员工家属。

AutoZone员工必须遵守AutoZone相关政策，包括在AutoZone政策中所概述的有关礼品、餐饮和娱乐招待方面的规定。

<p>如果...? 我所在的公司及文化允许在商务会议或餐饮期间赠送小礼品、现金或其他酬谢物品。 <i>这样可以吗?</i></p>	<p>回答: 不可以。此类小礼品或报酬可能会造成不当影响的印象，AutoZone 严令禁止。即便此类礼品在赠送或提供它们的国家是合法且符合商业惯例，亦是如此。</p>
--	--

AutoZone 供应商行为准则

机密信息

机密信息包括但不限于所有非公开的AutoZone数据，包括商业计划、零售定价策略、商品成本、营销方案、管理层变动、个人信息（AutoZone员工、供应商、或客户的）以及知识产权（如商标、版权）。供应商必须保护我们的机密信息和专有信息，并确保其员工及供应链相关方同等执行。供应商不得在超出其《供应商协议》所定义的范围和要求之外披露、分享或使用此类机密信息。未经授权披露机密信息可能损害AutoZone、AutoZone员工或第三方利益，违反供应商协定甚至违法。

AutoZone的机密或专有信息仅可以根据《供应商协议》，经过AutoZone的书面授权后才能使用。原则上，此类信息仅可披露给以下人员和实体：**(i)** 为履行AutoZone书面授权的服务或产品销售而必须知悉者；**(ii)** 已签署严格保密协议者。供应商须遵守各自《供应商协议》约定的条款和条件、遵守有关存档要求适用的网络安全、隐私和其他法律，并且即使在与AutoZone合作关系结束后，也必须永久保护 AutoZone 的机密及专有信息。

内幕交易

禁止供应商利用AutoZone未公开的重大信息进行证券交易。重大信息指理性投资者可能认为对投资决策（如买卖股票）具有重要影响的信息，包括未公开的财务数据、商业计划、合同、新产品、管理层变动等。

竞争/反垄断

供应商不得干扰贸易秩序，应维护开放市场环境以保障AutoZone客户及业务的利益。供应商不得参与违反相关反垄断法或竞争法的活动，也不得参与可能造成限制贸易、市场垄断、不当得利或交易等印象的活动。

伪劣商品

供应商不得使用或允许在合法制造商品过程中制造和分销伪劣商品用于AutoZone门店内销售。供应商必须建立流程、控制和计划，以检测和防止使用和制造伪劣商品。

全球贸易合规与安全

供应商必须在其整个供应链中实施完整且恰当的安全和完整性协议及措施，以遵守规范全球贸易、关税和税费、海关进出口、进口、许可证、原材料和零部件的原产地及采购、以及其相应环境影响和可回收性的法律法规。

供应商必须确保所有产品标识真实准确，并保留充分完整的记录，以便在AutoZone、其代表和/或相关政府机构要求时，能够验证适用于所有进出口货物的信息。

AutoZone 供应商行为准则

问责机制

供应商必须定期开展风险评估、运营分析、以及对其流程、控制措施、对本《准则》的遵守情况以及为AutoZone提供服务或制造产品的第三方、供应商和分包商是否符合相关法律法规的自我审计。此类自我审计应作为AutoZone 或其指定代理进行的第三方审计的补充，每年一次或由供应商与 AutoZone 共同协定安排。

产品安全与质量

供应商必须按时交付安全的产品，确保其符合预期用途的安全性，符合相关的法律法规，满足相关行业安全标准以及 AutoZone 的质量和性能标准及要求，并且具有可预测性、可持续性和可重复性。

上报问题：产品安全及质量

上报并立即联系您的AutoZone代表，如果您怀疑存在服务问题、或产品安全、质量、设计缺陷或其他问题。

如果以下任何一个问题的答案是肯定的，您有责任上报并立即联系您的AutoZone代表或通过上文的方式报告（“如何报告疑虑”）。

- **是否存在风险.....**
 - 对终端用户/客户的风险？
 - 损坏客户的车辆吗？
 - 对处理该产品的AutoZone员工的风险？
 - 设计缺陷或制造缺失的风险？
 - 产品性能方面的风险？
 - 原材料或零部件方面的风险？
 - 违反相关法律法规的风险？
- **供应商、其员工或其供应链中的其他方是否在提供服务时违反了本《准则》或相关法律？**

供应商员工、分包商及其供应链中的其他相关方

如果供应商的关键员工或分包商、工厂、供应商及其他第三方的变更对其所提供服务、制造或采购的重要环节产生影响，供应商必须立即通知 AutoZone。

培训与记录

供应商必须为其员工、代理人、分包商以及其他代表 AutoZone 业务的人员提供及时和相关的培训，且必须保存并保留与以下内容相关的文件：

- 本《准则》涵盖的主题，以及
- 其财务和费用记录、审计报告、质量报告以及符合相关法律法规和当局的要求其他业务文件。

AutoZone 供应商行为准则

审计

供应商必须允许 AutoZone 及其指定代理商对记录进行突击审计和审查、与员工面谈、对分包商业务进行评估，以确定其是否符合《供应商协议》，以及是否符合安全、性能、质量保证、以及本《准则》的要求。

合法雇佣行为及工作场所尊重

AutoZone 坚决反对强迫劳动、使用童工、人口贩运、歧视、骚扰、报复、非法工资或工作条件，若知晓存在上述情形，AutoZone 不会与供应商或其供应链中的任何从事此类行为或其他类似非法行为的人员开展业务。

强迫劳动和人口贩运

供应商必须建立流程、控制措施和项目以发现和防止强迫劳动和人口贩运。供应商不得在其供应链的任何环节从事或允许使用任何形式的非自愿劳动，包括奴役、强迫劳动、抵押工作、契约劳动、贩运或监狱劳动。供应商的员工及其供应链中的其他人员有权自愿从事工作，无需交出护照或其他类型的政府颁发的身份证明。供应商的员工必须可以自由辞职，且不会遭受暴力、报复或此类威胁。

如果...? 我为一家供应商工作，由于安全方面的考虑，供应商要求员工将其政府颁发的身份证明（护照）锁在供应商的保险箱里。 这样可以吗？	回答： 不可以。员工无法立即获取包括护照在内的个人身份证明文件，这限制了他们的行动自由。供应商可以为员工提供个人专用且随时可取用的储物柜空间，或者提供其他类似的方式来保护员工的个人物品。
--	---

禁止歧视

供应商必须建立并营造一个无歧视、无骚扰和无报复的工作环境。

供应商应根据员工的能力和技能来雇用符合法律规定的员工以满足工作要求。供应商不得基于以下因素影响用人决策：

- 种族或肤色
- 国籍
- 宗教
- 性别或性别认同
- 性取向
- 祖先
- 年龄
- 婚姻状况
- 探亲状态
- 医疗条件
- 残疾状况
- 退伍状态
- 其他受法律保护的特征

禁止骚扰；期待公平对待

供应商必须营造一个无骚扰、无虐待的工作环境。供应商应遵守相关法律、以尊严和尊重对待其员工、分包商以及供应链中的其他人员，包括 AutoZone 员工、AutoZone 代理商以及我们的第三方代表。供应商不得从事、纵容或容忍任何形式的虐待行为。

AutoZone 供应商行为准则

未成年劳工

供应商在其整个供应链中雇用的员工必须达到或超过其运营所在国家的法定最低工作年龄。他们必须遵守当地法律规定的所有与年龄相关的工作限制。

雇佣状况

供应商必须确认其员工以及供应链中的其他人员能够在开展业务的地区合法工作。依照相关法律，供应商有责任保存每位员工工作资格的证明文件。

供应商不得采用误导性或欺诈性的招聘手段，也不得隐瞒关键的雇佣条款，包括工资、福利、工作地点、生活条件和住宿（如适用）或招聘费用。

工作时间和休息日

供应商必须为员工提供人性化且合法合规的工作环境、工作时间、休息和用餐时间以及其他任何符合相关法律的待遇。供应商必须遵守其经营所在地所有关于加班、休息日、用餐和休息时间以及工作周安排的当地法律。

供应商不得允许工作时间超过相关的法定上限。加班必须是自愿的，不应超过当地法律规定的上限，且应按照当地法律规定支付报酬。员工必须能够在下班后自由离开工作场所。

工资和福利

供应商必须依照其经营所在地的法律向员工准确且及时地支付工资，包括适用的工资标准、加班费、以及无歧视或无骚扰的同工同酬。供应商不得以纪律处分或报复手段扣减或克扣工资。

健康和安

AutoZone期望其供应商在为员工提供安全健康的工作环境方面保持最高标准，并遵守影响其员工的健康与安全法规。供应商必须具备相关流程和控制措施，以识别、消除和/或降低健康与安全风险。

职业安全、健康与危害

供应商提供的工作环境必须安全健康，符合当地法律以及可最大限度减少职业危害。供应商必须有适当的流程和控制措施去发现和预防健康和安全风险。

如果...?

我在一家供应商的办公室里，注意到灭火器和紧急出口被成堆的箱子以及办公/工厂设备堵住了。这样可以吗？

回答：不可以。灭火器和紧急出口必须保持畅通无阻，随时可使用，且不得有任何障碍物。

AutoZone 供应商行为准则

应急预案

供应商必须以员工能理解的语言定期为员工提供应急准备和程序方面的培训及沟通。供应商必须制定业务流程、计划和程序，以应对人为或自然事件和/或灾难。供应商还必须持有建筑和消防许可证，设置适当的紧急出口，配备定期维护且正常运行的消防设备和应急急救包，以满足所有员工所在建筑物的规模和人数需求。

工作和生活条件

供应商为其员工提供住宿或生活设施必须安全且符合所有相关的法律。这些设施必须有合理途径获取干净的水资源和可正常使用的厕所设施。供应商提供的宿舍必须干净、安全，配备单人床（不得多人共用床位）、合理的居住空间、紧急情况下可使用的出口、定期维护且能正常运行的消防设备和应急急救包。

减少、处置及管理废弃物

供应商必须实施流程和控制措施，以识别、管理、减轻、储存、运输和处置有害废弃物，且必须符合相关法律的要求。供应商必须负责任地管理非有害废弃物。处理有害废弃物的员工必须接受适当培训，并配备个人防护设备和任何合适的工具。供应商还必须按照 AutoZone 的要求和法律的规定，保存有关产品生命周期处理和可回收性、有害废弃物和非有害废弃物的相关文档。

许可和报告

供应商必须持有所有必需的商业运营许可证、执照及相关报告，以提供服务、生产产品及开展业务。

如果您对本《供应商行为准则》或对您的期望有疑问，请参阅上文“如何报告疑虑”。