



# AutoZone 供应商行为规范（2021 财政年度）

## 概述

AutoZone 尊重每一个人，从我们的客户到 AutoZoners（员工）、供应商以及我们所服务的股东和社区，并以此致力于提供卓越的客户服务。致力于尊重他人的一个例子是，我们承诺以最高的法律和道德标准来经营公司并遵循我们的价值观。而且，这种承诺也有所延伸，这使我们仅与拥有相同承诺的供应商或服务商合作。

AutoZone 高度重视道德和法律行为，因此除需符合 AutoZone 开展业务的其他条件外，我们还要求所有供应商阅读、理解并遵守我们的《供应商行为规范》（简称“规范”）。此外，AutoZone 希望供应商能够遵守较高的道德标准，保持安全的工作条件，并在产品的制造、销售、运输和分销过程中采用负责任的经营方式，同样也要确保其所有工厂和供应商了解并遵守相同的规则。如果未能以符合上述标准的方式开展业务，可能会导致相关方与 AutoZone 的供应关系终止。

本规范同样适用于所有向 AutoZone 提供商品或服务或代表 AutoZone 执行工作的商品供应商及其子公司、附属公司、员工、官员、代理、代表、制造商、供应商、承包商和分包商（统称为“供应商”或“供货商”）。供应商应进行自我评估，遵守所有相关的法律、规则和法规，参加与本规范相关的 AutoZone 培训，并对其各自的员工、代理、关联公司和分包商进行独立培训。

如果未能遵守本规范，我们可能针对业务关系采取的全面审查、调查、审计和纠正行动，直至并包括终止业务关系。本规范提出了基于 AutoZone 与供应商的法律协议的期望，但并没有确定有关 AutoZone 或其供应商的任何额外权利或利益。

尽管本规范并不旨在涵盖所有政策或法律，但如果您对本规范或对您的责任有任何疑问，请发送电子邮件至 [code@autozone.com](mailto:code@autozone.com)。此外，如果您怀疑 AutoZone 或给 AutoZone 提供商品和服务的方式涉及不道德或非法商业行为，则有责任使用本规范第 14 页中概述的资源举报这些行为，或将举报材料发送至 [general.counsel@autozone.com](mailto:general.counsel@autozone.com)。



## 目录 章节 主题

- I AutoZone 的文化和价值观
- II 劳工权利与人权
- III 健康与安全
- IV 环境与可持续发展
- V 道德与诚信
- VI 管理承诺
- VII 如何举报违反规范的问题 - 诚信热线和联系信息



## I. AutoZone 的文化和价值观

AutoZone 的历史始于一个人的愿景：J.R. “Pitt” Hyde III。在北卡罗来纳大学获得经济学学士学位后，Pitt 加入了由其祖父创立的食品批发公司 Malone & Hyde Inc.。他后来创建了 Malone & Hyde 的专业零售部门，从药店开始发展，逐步扩展到体育用品商店和超市。在对新型潜在市场进行研究的过程中，Pitt 认识到需要建立一家汽车零部件零售商店，借此通过为老百姓提供高质量的零部件和值得信赖的建议，帮助他们保养车辆。

Pitt 认为，超市中的特征（清洁、井井有条、方便选择的货品和出色的客户服务）都可应用到汽车零售零件业务中。在 1979 年，这一愿景成为了现实。

该公司刚开始名为 “Auto Shack”，最初只是 Malone & Hyde 的一个部门。1979 年 7 月 4 日，AutoZone 在阿肯色州的福雷斯特新市开设了第一家店。当天的销售总额为 300 美元。在第一年内，Auto Shack 就在阿肯色州和田纳西州开设了八家店，所有商品从一个面积为 12,000 平方英尺的配送中心运出。

1987 年，Auto Shack 改名为 AutoZone，由 Pitt 担任董事长兼首席执行官。1991 年，AutoZone 在纽约证券交易所上市（股票代码：AZO）。1996 年，AutoZone 启动了一项商业计划，向专业技术人员提供信贷和交付服务。同年下半年，AutoZone 收购了全美领先的电子汽车诊断及维修软件供应商 ALLDATA。1998 年，AutoZone 将其业务范围扩展到美国境外的墨西哥，并开设了第一家 AutoZone de Mexico 商店。2012 年，该公司在圣保罗以西的索罗卡巴市开设了第一家 AutoZone do Brasil 商店。

现如今，AutoZone 在全公司范围内拥有 100,000 名员工，为美国 50 个州、哥伦比亚特区、波多黎各、圣托马斯、墨西哥、巴西、中国大陆和台湾的客户提供服务，同时也为我们的商业客户、在线客户和 ALLDATA 客户（美国、欧洲和加拿大）提供服务，业务范围横跨四大洲。

AutoZone 成功的基础在于我们的文化，这种文化定义了我们的员工（称为 “AutoZoners”）为客户提供服务的方式。每位员工都在努力实现誓言，分享他们对 WOW 的热情！出色的客户服务和每日精进的理念使 AutoZone 为客户做出了不断的建设和发展。

考虑到我们的历史和文化，无论我们的业务发展到哪里，客户的满意始终是 AutoZone 的首要任务。

# PLEDGE & VALUES

AutoZoners always put customers first!  
We know our parts and products.  
Our stores look great!  
We've got the best merchandise  
at the right price.  
AutoZone始终坚信客户至上!  
我们对产品了如指掌。  
我们的门店超赞的!  
选择AutoZone! 物超所值!



## An AutoZoner Always AutoZone员工始终坚持

### Puts Customers First 顾客至上

Exceed your customers' expectations by providing WOW! Customer Service and going the Extra Mile. Understand your customers' needs and solve their problems. Treat each customer as your only customer.  
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。

### Cares About People 关心他人

Treat people with dignity and respect. Recognize great work and provide frequent feedback. Demonstrate concern for others and your community. Create a safe environment. Own your development and help develop others.

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。

### Strives for Exceptional Performance 追求卓越绩效

Be accountable and honor your commitments. Act in a manner of the highest legal and ethical standards. Use resources wisely and promote a culture of thrift. Take strong initiative, act quickly and do the job right the first time.

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。

### Energizes Others 激励他人

Share your passion for the business. Generate enthusiasm, motivate others and promote innovation. Listen and assume positive intent in others.

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。

### Embraces Diversity 融合多元化

Welcome each individual's heritage, differences and unique qualities. Build teams with diverse thoughts, skills, knowledge and backgrounds. Value the ideas and opinions of others.

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。

### Helps Teams Succeed 共创未来

Actively contribute to team goals and seek opportunities to lead. Be a reliable and supportive team member. Strive for accurate and clear communication. Place team goals over personal goals.

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。

## II. 劳动权利与人权

AutoZone 致力于采取负责任的经营方式和行为，而且非常尊重人权。AutoZone 希望其供应商也能履行这些承诺，并以高度的诚信开展业务并秉承最高的人权标准。供应商有责任确认并遵守相关国家和当地的所有适用法律（无论其是否在经营），包括影响其劳动力、所提供的服务和所制造的产品的劳动权利法和人权法。

我们要求所有供应商都遵守以下标准：

### 拒绝歧视

供应商必须建立一个没有歧视的工作场所，并以公平、尊严和尊重的态度对待所有员工。

供应商应根据员工能力雇用符合法律规定的员工，而不是根据他们的种族、肤色、性别、怀孕状况、性别认同、婚姻状况、政治观点、宗教、年龄、残疾、性取向、社会出身、民族血统或任何其他与个人从事工作所需能力无关的特征。

### 拒绝骚扰

所有员工都应受到有尊严的对待。供应商不得参与、纵容或容忍他人对其员工或员工之间的身体、语言、精神或性骚扰。AutoZone 希望其供应商不会去容忍任何形式的身体、性、精神或语言骚扰或胁迫，也不会去容忍任何形式的虐待。

### 童工

我们不容忍雇用童工，也不会故意与雇用童工的供应商有业务往来。我们希望供应商仅雇用达到或超过其业务所在国家的法定最低工作年龄的员工，并遵守当地法律规定的所有与年龄有关的工作限制。供应商不得要求其员工从事非法的，或者没有提供足够安全保障和福利的工作场所训练、学徒或实习项目。

## 强迫劳动和人口贩卖

AutoZone 谴责强迫劳动和人口贩卖，并且不会在知晓的情况下与从事此类行为的供应商合作。供应商不得从事或支持使用任何形式的非自愿劳动，包括奴役劳动、强迫劳动、抵债劳动、契约劳动、贩卖或监禁劳动。所有员工都有权自愿从事工作，无需交出身份证明，也不需要支付任何雇佣费用。员工必须能自由辞职，而不会为此遭受暴力对待或报复。

供应商只能通过那些不使用强迫劳动和不从事人口贩卖的供应商处采购原材料和/或部件。

## 雇佣条件

供应商有责任确认其员工是否可以在相关地点合法工作。供应商有责任维护每位员工的雇佣条件资格证明文件。

供应商不得 (1) 使用具有误导性或欺诈性的招募手段，或未能披露有关工作的关键条款和条件，包括工资和额外福利、工作地点、生活条件和住房（如果提供），或 (2) 销毁、隐瞒、没收或以其他方式拒绝工人获得自己的身份证件，如政府颁发的身份证。

## 工作时间和休息日

供应商必须为工人提供人性化的工作条件、工作时间、休息和用餐时间。供应商必须遵守其业务所在国家/地区关于加班、休息日、用餐和休息时间以及每周工作安排的所有当地法律。供应商不得允许工作时间超出相关的法律限制。加班必须始终是自愿的，不应超出当地的法定时限，并应按照当地法律支付报酬。员工必须能够在下班后自由离开工作场所。

## 工资和福利

供应商必须按照当地法律支付工资，包括有关工资、加班费和无歧视同工同酬的标准。如果业务所在国有所要求，供应商必须提供相关假期、休假、用餐和休息时间、饭卡、交通卡和法定公共假期。

供应商必须以工人能够理解的语言将薪酬和工资结算期与工人进行沟通。

供应商必须及时准确地支付工资，并且不得将克扣和扣押工资等行为作为惩戒措施。



### III. 健康和安

AutoZone 希望其供应商在为员工提供安全健康的工作环境方面能保持高标准。供应商必须最大限度地降低健康和安全风险，并有责任遵守影响其劳动力、地理位置、提供服务和制造产品的健康和安法律。

#### 职业安全、健康与危害

供应商必须提供一个符合当地法律的安全和健康的工作环境，并最大限度地减少职业危害。供应商必须采取适当的流程和控制措施，以检测和预防健康和安风险。

供应商必须为员工提供适当的个人防护设备，以满员工的职业防护需求。

供应商必须以员工理解的语言为员工提供有关健康和安危害的培训、信息发布和交流，包括但不限于危险废弃物的处置。

#### 应急预案

供应商必须为工人提供有关应急准备和程序的培训和交流。供应商必须采用业务流程、计划和程序，以应对人为或自然事件和/或灾难。供应商还必须获取建筑和消防许可证，并设立适当的紧急出口，以及定期需要维护的消防设备和紧急援助包，以便保护所有相关建筑物及身处其中的工人。

#### 工作和生活条件

如果供应商为员工提供居住设施，则这些设施必须安全并符合所有适用法律，而且合理配有清洁水和厕所设施。供应商提供的宿舍必须干净和安，并设有合理的居住空间，包括适当的紧急通道出口、消防设备和紧急救援箱。

## IV. 环境和可持续发展

AutoZone 承认自己有责任做出合理的商业决策，以支持其对环境管理的承诺。供应商有责任确认并遵守影响其工作场所、所提供的服务和所制造的产品的所有适用环境法律。

### 废弃物减量、处置与管理

供应商必须合法处理、存放、运输和处置危险废物。对于非法倾倒废弃物的供应商，我们绝不容忍。

供应商必须依据相关法律，执行识别、管理、减轻和处置危险物质的程序，并必须遵守任何限制的要求。AutoZone 可能会对供应商在处理危险材料（包括废弃物）的整个过程提出具体要求。供应商必须以负责任的方式管理无害废物，并在可能的情况下，对废物进行回收。必须对于处理危险废物的员工进行适当的培训，并为其提供个人防护设备。在法律要求的情况下，供应商还必须保留有关有害和无害废物处理过程的适当文档。

### 节约资源

供应商必须积极主动地管理、监控和减少废水及废气排放，以及其运营对下水系统的影响。在可能的情况下，供应商应努力减少对自然资源的使用，尽量减少生产过程中的浪费，并实施节约措施，减少消耗。

### 许可和报告

供应商必须持有所有必需的商业运营许可证，包括有关产品生产和设施运营的环境和消防安全许可。供应商必须根据适用法律，遵守与许可或法规相关的任何报告要求。AutoZone 有时可能会要求其供应商提供有关许可要求的其他信息。



## V. 道德与诚信

AutoZone 按照最高的法律和道德规范开展业务，并希望其供应商在业务中能遵守这些规范。供应商有责任确认并遵守影响其劳动力、所提供的服务和所制造的产品的所有适用法律。供应商还必须采取措施，以确保其员工、代理商和分包商或第三方附属机构诚信守法，并确保他们理解并遵守相关法律法规以及本规范的要求。

### 遵守法律

与 AutoZone 开展业务或代表 AutoZone 开展业务的供应商必须遵守其业务所在国家的所有相关法律和法规。

### 反腐败

AutoZone 承诺遵守所有反腐败法律，包括但不限于《美国反海外腐败法》(“FCPA”)。AutoZone 不容忍任何形式的腐败或贿赂，并希望其供应商能遵守其业务所在地的所有反腐败法律的要求。根据与 AutoZone 签订的合同，供应商必须了解并遵守其业务所在国家的法律和法规，包括但不限于 FCPA。

在任何情况下，供应商都不得为了施加不正当的影响或获取或保留不正当的利益或好处，而参与腐败、敲诈、贪污、回扣或贿赂，或直接或间接向政府官员供给、承诺或提供任何有价值的东西。例如，禁止供应商向第三方提供或给予不正当的报酬或任何有价值的东西并借此在审计或检查中获取有利的结果，或借此获得许可证或执照，或保留业务或在任何方面不正当地促进 AutoZone 的商业利益。

AutoZone 保留暂停业务的权利，包括因供应商违反反腐败、反贿赂法律或本规范而终止业务关系。

### 通融费

供应商不得为代表 AutoZone 执行的工作或提供的服务支付通融费。通融费用于贿赂外国官员，促使外国官员加快日常行政程序或确保采取普通政府行动。AutoZone 禁止供应商支付通融费，即使在当地法律允许此类费用的国家也是如此。

供应商必须对所有提交给 AutoZone 的用于支付或报销的发票提供准确和充分的证明文件，不得对任何交易或支出进行歪曲或掩饰。

## 准确与透明的记录

供应商必须保留准确与透明的账簿和记录，以合理的细节来验证是否符合本规范、其他适用的政策和准则以及与 AutoZone 签订的合同协议。这些记录包括但不限于与工作场所条件、劳动权利与人权、安全和环境、道德和诚信合规有关的记录。供应商必须在 AutoZone 提出要求时以 AutoZone 要求的格式及时提供这些记录以供检查。禁止供应商提供可能导致 AutoZone 账簿和记录不准确的虚假或误导性信息。供应商必须依据相关法律和要求，以保护机密和专有信息的方式保留、处置或销毁业务记录。

## 利益冲突

供应商必须向 AutoZone 披露与其员工、供货商、工厂、代理商和 AutoZone 竞争对手有关的所有实际或潜在的利益冲突，无论这种利益冲突是商业冲突还是个人冲突。供应商必须避免可能造成利益冲突的活动，例如，为 AutoZone 的员工供应、提供或报销个人礼品、优惠、个人旅行费用、住宿或其他住房、任何形式的服务、超标准的餐饮或娱乐，或任何其他有价值的东西，以影响商业决策。

AutoZone 的员工必须不仅要始终避免利益冲突，还要避免出现卖方为了获得优惠待遇而对其施加不正当的影响（例如，赠送礼物、优惠或招待等情况）。

## 机密信息

AutoZone 信任供应商能处理好其机密信息，我们要求供应商保护我们的机密和专有信息，并要求其供应链中的其他人也这样做。AutoZone 的机密或专有信息只能在根据供应商协议由 AutoZone 书面授权后使用，并且只能向以下人员和实体披露：(1) 为执行 AutoZone 书面授权的服务而需要了解此类信息的人员和实体，以及 (2) 有义务以严格保密的方式保管这些信息的人员和实体。供应商必须遵守相关的供应商协议条款和条件，以及有关保管要求的适用的网络安全和隐私法律，并且必须永久保护 AutoZone 的机密和专有信息，即使在与 AutoZone 的合作关系结束后也应如此。

机密信息是指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、营销计划、管理变更、AutoZone 员工或客户的个人信息和知识产权。供应商不得在其供应商协议中规定的范围和要求之外披露、共享或使用此类机密信息。未经授权的披露可能会损害 AutoZone，AutoZone 员工或第三方的利益，违反供应商协议，甚至违法。

## 内幕交易

如果供应商已掌握与 AutoZone 有关的机密、重要和非公开信息时，则不得买卖 AutoZone 的有价证券。重要信息指的是合理的投资者在做出投资决定时可能会考虑的重要内容，例如购买或出售股票。此类信息可能包括业务计划、合同、产品和定价、管理变化、营销计划、专有运营程序和系统、账簿、记录、财务和销售报告。

## 竞争/反垄断

供应商必须承诺为 AutoZone 的客户和业务的利益而保护竞争。供应商不得参与违反相关反垄断法或竞争法的活动，也不得参与可能会限制贸易、建立反竞争市场或提供不正当利益或交易的活动。

## 礼物和招待

AutoZone 不允许供应商为了影响公司商业决策而与 AutoZone 员工交换任何优惠、金钱或礼物、娱乐或旅行。供应商不得为了影响公司商业决策或获得有利待遇而向 AutoZone 员工或 AutoZone 的代表供应、承诺或提供礼品、优惠或娱乐。同样，供应商不得向第三方供应、承诺或提供礼物、优惠或娱乐，以试图为 AutoZone 或代表 AutoZone 获得优惠待遇。例如，不得以提供或赠送礼物和娱乐活动来换取业务上的利益，或获得更好的价格或条件。AutoZone 仅根据价格、质量和服务等方面选择供应商。

AutoZone 允许正常的商务宴请和价格便宜的纪念品，如印有品牌的纪念品（如笔和帽子等），只要是适度、普通且不经常发生，一般都可以接受。商务宴请、礼券和娱乐活动不得违反当地的法律或法规，绝对不能造成不得体的现象。向供应商提供或供应的任何礼品、餐饮或其他娱乐活动必须符合当地的习俗，且不能违反赠送者或接受者的相关政策。此外，商务宴请和娱乐活动也必须在公认适合男性和女性一起参加商务活动的地点和场所进行，并且在活动期间，主人和客人都要参加。除非事先得到 AutoZone 管理层的批准，否则商务宴请必须至少要有两名 AutoZone 人员出席。这些限制也适用于 AutoZone 员工的家庭成员。

## 假冒伪劣商品

供应商必须制定相关程序和方案，以检测和防止使用或制造假冒伪劣商品。

## 全球贸易合规与安全

AutoZone 要求其供应商遵守所有相关法律、法规和标准，包括规范全球贸易、海关进口/出口、原产国、进口、许可和进口商品销售的法律。 供应商必须确保其安全实践的完整性，并在整个供应链中传达这种安全协议。

供应商必须确保所有产品标记都是真实准确的，并应根据 AutoZone 的要求保留足够的完整记录，以便验证适用于所有进出口货物的信息。

## 举报人保护

供应商必须为员工提供举报机制，以便员工能安全和保密地对工作场所的不合理现象进行举报。相关法律可能需要匿名举报机制，并禁止对善意举报工作场所不合理现象的员工进行报复。

## 违反法律

在实际可行的情况下，供应商必须尽快将任何涉嫌违反本规范、其他政策或相关法律的行为上报给 AutoZone 代表，违规者可能是代表 AutoZone 或供应商的任何人，包括 AutoZone 和供应商员工、管理人员、代理、分包商或代表。

## VI. 管理承诺

AutoZone 以合适的价格出售最好的商品。AutoZone 挑选的供应商，其道德行为必须有足够高的标准，并通过严谨的经营方式和行为表现出对这些标准的承诺。AutoZone 希望其供应商的所有者，领导者和管理层能努力坚持并遵守本规范。AutoZone 要求其供应商对违反和不遵守本规范的行为负责，并且包括终止业务关系。

供应商必须执行或维护支持本规范中标准的监督和管理流程，并积极开展识别和缓解风险的工作。

## 问责制

供应商必须执行定期的风险评估和运营分析，并对涉及第三方、供应商和分包商的流程进行定期的自我审核。这种自我审核是对 AutoZone 指定代理商所执行的第三方审核的补充，每年进行一次，或者在供应商和 AutoZone 都同意后进行。

## 产品安全与质量

AutoZone 致力于出售安全优质的产品，并确保这些产品在预期用途范围内使用，符合所有法律和法规，并满足相关行业安全标准的要求。

供应商必须满足或超过我们的规格要求，并能够及时生产和交付安全优质的产品，始终确保产品质量的可预测性、可持续性和可重复性。供应商必须提供相关服务，并交付与其报价、规格和样品一致的零部件和产品。

如果您怀疑产品存在质量缺陷、安全或其他问题，请立即上报并与您的 AutoZone 代表取得联系。前提是对以下问题的回答是“是”：是否会给客户带来风险吗？是否有设计缺陷吗？是否存在产品性能问题吗？您有责任上报并立即联系您的 AutoZone 代表。

## 分包商

供应商必须确保其分包商、工厂、供货商和其他第三方遵守本规范。根据 AutoZone 的要求，供应商可能需要从其分包商、工厂、供货商和其他第三方处获得可证明其符合本规范的书面证明。

如果某部分重要工作在其设施之外进行，则供应商必须立即将分包商、工厂、供货商和其他第三方的任何变更通知给 AutoZone。

## 培训和记录

供应商必须及时向其员工、代理人和分包商提供相关培训。供应商必须保留这些培训记录，并且必须在 AutoZone 的要求下允许 AutoZone 检查这些记录。

供应商必须记录、保存和报告与以下内容有关的文件：(1) 本规范所涉及的主题，(2) 供应商财务和费用记录、审计和质量报告，以及符合相关法律和当局要求的其他业务文件。

## 合规性监控

供应商必须允许 AutoZone 及其指定的代理商对记录进行突击审核和审查，采访员工并检查设施，以此评估供应商对协议、质量、本规范、其他政策或要求的合规性。

## 纠正措施

如果未能遵守本规范，我们可能针对业务关系采取全面的审查、调查、审计和纠正行动，直至并包括终止业务关系。

## VII. 如何举报违反规范的问题 - 诚信热线和联系信息

您可以通过多种方式报告可疑的规范违反行为、提出问题或疑虑：

- 美国、波多黎各或加拿大： **1-800-410-8192**
- 墨西哥： **001-877-292-4135**
- 巴西： **0800-76-25293**
  - 中国： **4001-202734** 法务总顾问： 地址： Dept. #8074, P.O.Box 2198, Memphis, TN 38101 USA 或 123 S. Front Street, Memphis, TN 38103 USA
  - [code@autozone.com](mailto:code@autozone.com)
  - [generalcounsel@autozone.com](mailto:generalcounsel@autozone.com)

**您可以匿名举报。** 举报时，您无需表明自己的身份。如果您选择提供姓名，我们将在当地法律允许的范围内予以保密。AutoZone 不容忍对善意举报的人进行报复。善意举报指的是您诚实完整地报告您的疑虑。